



PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025**

BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG



WALI KOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang meliputi penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dengan penyesuaian kerangka ekonomi daerah yang berdampak pada penambahan atau pengurangan pagu anggaran kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 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);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
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. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KOperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

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

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah perubahan perencanaan Daerah tahun 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pembangunan Daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 sampai triwulan I.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD disusun karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan:
 - a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun; dan
 - b. pedoman penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun.
- (3) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD tahun 2025.

Pasal 3...

Pasal 3

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

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 31 Mei 2025

WALI KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 31 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum,



RIKA FITRIA HASTI, SH

NIP. 197703242007012005

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2025. RKPD ini dirancang untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang lebih luas. Sebagai instrumen perencanaan, RKPD menjabarkan prioritas pembangunan daerah, program-program, kegiatan-kegiatan, serta indikator kinerja yang terukur. Semua itu disusun untuk memastikan keterpaduan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional.

Namun, dinamika lingkungan strategis yang terus berubah, baik di tingkat global, nasional, maupun regional, dapat mempengaruhi asumsi dasar, prioritas, dan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD 2025. Perubahan-perubahan ini, yang mencakup perkembangan ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan lingkungan, memerlukan pengelolaan yang fleksibel dan adaptif terhadap ketidakpastian eksternal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang dapat menanggapi perubahan yang tak terduga dan memastikan RKPD tetap relevan dengan keadaan yang berkembang.

Perubahan yang terjadi setelah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, membawa dampak langsung terhadap arah kebijakan pembangunan daerah. Perubahan kepemimpinan ini mengharuskan penyesuaian dalam RKPD 2025 agar sejalan dengan visi, misi, dan program yang telah ditetapkan oleh kepala daerah terpilih. Dengan demikian, penyusunan perubahan RKPD 2025 menjadi sangat penting untuk memastikan keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dan kepemimpinan baru, serta untuk memperkuat pencapaian tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Selain itu, penyusunan perubahan RKPD juga diperlukan untuk mengintegrasikan program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Asta Cita mencakup penguatan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, program makan bergizi gratis, pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih, dukungan

swasembada pangan, serta pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program-program tersebut harus tercermin dalam kebijakan daerah agar pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan kebijakan nasional. Oleh karena itu, perubahan RKPD berfungsi sebagai sarana untuk mengakomodasi kebijakan nasional yang relevan dengan tantangan lokal yang ada.

Pentingnya penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 juga tidak lepas dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Instruksi ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran dengan membatasi belanja yang tidak memberikan dampak langsung pada pencapaian Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, RKPD harus mencerminkan langkah-langkah efisiensi anggaran, seperti pengurangan belanja seremonial dan perjalanan dinas, serta memfokuskan anggaran pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan dan prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan 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, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 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.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 0900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, perubahan RKPD Tahun 2025 ini dilakukan dalam rangka :

1. Menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden karena penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak;

2. Menyesuaikan tema pembangunan atau isu yang menjadi prioritas nasional terakomodir dalam perubahan RKPD;
3. Mengakomodir Pergeseran 1 pada Februari 2025, dalam rangka menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Dengan demikian, penyusunan perubahan RKPD ini sangat penting untuk memastikan agar perencanaan pembangunan daerah tetap adaptif terhadap perubahan, serta tetap berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum

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

- a. 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);
- b. 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);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
- d. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
- e. 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);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - i. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 - j. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
 - k. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
 - l. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
 - p. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - q. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 - r. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran;
 - s. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - t. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);

- u. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
- v. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 5);
- w. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 11);
- x. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 49);
- y. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 9).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan dokumen perencanaan tahunan dengan perkembangan dinamika sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang terjadi setelah penetapan RKPD 2025. Perubahan ini diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tetap relevan, responsif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Selain itu, perubahan RKPD ini juga dimaksudkan untuk mengakomodasi arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Adapun tujuan Perubahan RKPD Tahun 2025 ditujukan sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program yang telah ditetapkan oleh kepala daerah terpilih pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024;
- b. Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka mendukung program Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan sesuai kondisi dan kebutuhan daerah, guna menciptakan

- pembangunan yang berkelanjutan;
- c. Mengakomodir tema dan isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional;
 - d. Memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
 - e. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun 2025.
 - f. Menyesuaikan perubahan terhadap kerangka keuangan daerah tahun 2025 yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Tahun 2025.
 - g. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu ditangani secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional dan daerah.
 - h. Menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

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

Bab II Evaluasi Hasil Triwulan I (Triwulan Satu) Tahun Berkenaan, yang memuat kompilasi hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan OPD sampai dengan Triwulan I berjalan tahun 2025.

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, yang memuat penjelasan tentang perubahan asumsi ekonomi makro daerah, arah kebijakan daerah dan proyeksi perubahan kerangka keuangan daerah tahun 2025.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2025 yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan prioritas daerah dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

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

Bab VI Penutup.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD meliputi evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, yang bertujuan untuk mengetahui realisasi capaian indikator kinerja dari program, kegiatan dan sub kegiatan, serta realisasi penyerapan dana yang telah direncanakan dalam dokumen RKPD dengan realisasi APBD. Hasil evaluasi ini dijadikan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan percepatan pencapaian target kinerja pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2024.

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

Tabel 2. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

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

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

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

2.1 Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah dan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, maka untuk penyusunan rancangan Perubahan RKPD digunakan laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2

025 sampai dengan triwulan I.

2.1.1 Capaian Indikator Makro Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Data-data capaian kinerja makro RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum dapat disajikan karena belum tersedianya data-data indikator makro sampai dengan triwulan I yang telah dipublikasikan secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, maka capaian kinerja indikator makro yang dapat disajikan adalah capaian tahun 2024 dan proyeksi capaian indikator makro pada tahun 2025.

Capaian indikator makro Kota Padang Panjang pada tahun 2024 dan target tahun 2025 serta proyeksi capaian indikator makro tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2
Capaian Kinerja Indikator Makro Kota Padang Panjang Tahun 2024 dan Target Tahun 2025

No	Indikator Makro	Satuan	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
			RPD	RKPD		
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	79,38	80,78	80,60	Tercapai
2.	Tingkat Kemiskinan	%	3,79	4,86	5,31	Dapat Tercapai
3.	Tingkat Pengangguran	%	4,48	4,48	4,94	Dapat Tercapai
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,60	5,60	4,52	Tidak Tercapai
5.	PDRB ADHK Per Kapita	Rp.Juta	52,56	52,56	50,62	Dapat Tercapai
6.	PDRB ADHB Per Kapita	Rp.Juta	78,06	89,32	80,01	Dapat Tercapai
7.	Gini Rasio	Indeks	0,290	0,269	0,266	Tercapai

Sumber : BPS Kota Padang Panjang, 2024

Berdasarkan tabel di atas, hasil capaian kinerja indikator makro tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Pertumbuhan Ekonomi

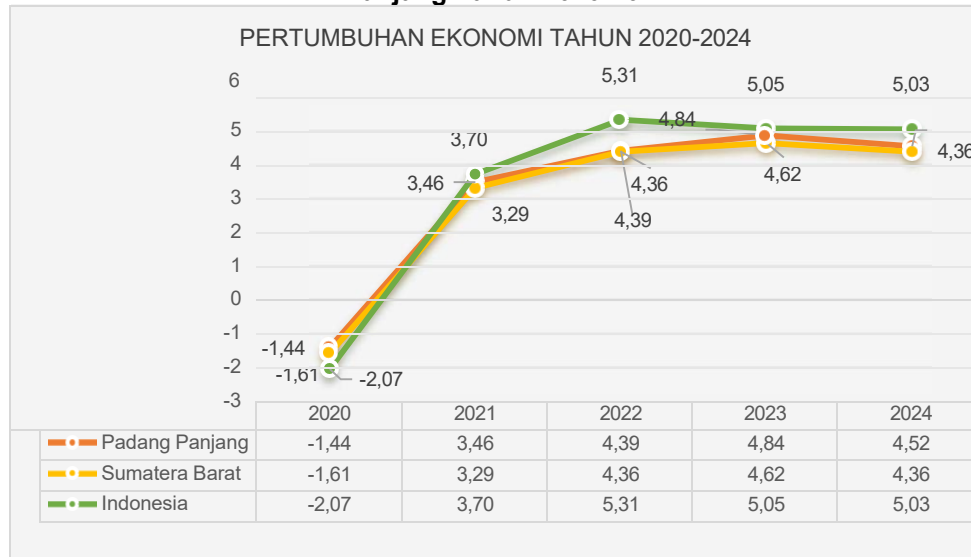
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB ADHK. Gambaran pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2. 3
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

No	Uraian	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nasional	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03
2	Provinsi Sumatera Barat	-1,60	3,29	4,36	4,62	4,36
3	Kota Padang Panjang	-1,44	3,46	4,39	4,84	4,52

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Gambar 2. 1
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Berdasarkan tabel dan grafik yang tersedia, dapat dilihat tren pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional, Provinsi Sumatera Barat, dan Kota Padang Panjang dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, seluruh wilayah mengalami kontraksi ekonomi, dengan pertumbuhan nasional sebesar -2,07%, Sumatera Barat -1,60%, dan Kota Padang Panjang -1,44%. Pada tahun 2021, mulai terjadi pemulihan meskipun masih terbatas. Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 3,70%, sedangkan Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang masing-masing mencatat 3,29% dan 3,46%. Pemulihan terus berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan yang lebih kuat: nasional 5,31%, Sumatera Barat 4,36%, dan Kota Padang Panjang 4,39%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, di mana pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,05%, Sumatera Barat 4,62%, dan Kota Padang Panjang 4,84%. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang sedikit menurun menjadi 4,52%. Meskipun angka ini masih lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Provinsi Sumatera Barat yang sebesar 4,36%, namun masih berada di bawah tingkat pertumbuhan nasional yang mencapai 5,03%. Penurunan pertumbuhan ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya angka kemiskinan, dari 5,24% pada tahun 2023 menjadi 5,31% pada tahun 2024. Kenaikan ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat dan konsumsi domestik, yang merupakan komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, beberapa bencana alam seperti erupsi Gunung Marapi pada Desember 2023 dan banjir bandang pada April dan Mei 2024 turut menyebabkan kerusakan infrastruktur, kawasan lumbung pangan, permukiman, dan sumber penghidupan masyarakat. Dampak dari kejadian tersebut menghambat aktivitas ekonomi dan memperlambat pemulihan ekonomi daerah.

B. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode. Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro, yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi serta struktur perekonomian suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan melalui PDRB atas dasar harga konstan (ADHK), sedangkan struktur ekonomi ditunjukkan melalui PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB).

PDRB Kota Padang Panjang atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang signifikan menjadi sebesar 4.756,96 miliar rupiah dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4.474,08 miliar rupiah. Berdasarkan atas dasar harga konstan tahun 2010, PDRB tahun 2023 dengan nilai 2.879,85 miliar rupiah mengalami kenaikan dengan bertambah sebesar 130,08 miliar rupiah menjadi 3.009,93 miliar rupiah pada 2024 atau dengan kata lain terjadi pertumbuhan sebesar 4,52 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 4
Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kota Padang Panjang 2020-2024

PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
ADHK (Rp. Miliar)	2.543,40	2.631,38	2.746,84	2.879,85	3.009,93
ADHB (Rp. Miliar)	3.473,23	3.651,12	4.086,55	4.474,08	4.756,96
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,44	3,46	4,39	4,84	4,52

Sumber: BPS Kota Padang Panjang, 2025

Jika dilihat dari sektor lapangan usaha, maka dapat dijelaskan bahwa sektor dari 17 lapangan usaha yang mengalami peningkatan kontribusinya terhadap PDRB adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan Jasa Lainnya, mengalami pertumbuhan pada tahun 2024, yakni masing-masingnya secara detail laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha di Kota Padang Panjang Tahun 2023 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5
Perkembangan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Padang Panjang (miliar rupiah) Tahun 2023-2024

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADHB(%)	
		2023	2024
1	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,08	4,99
2	B. Pertambangan dan Penggalian	0,26	0,25
3	C. Industri Pengolahan	8,34	8,30
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06
5	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,24	0,24
6	F. Konstruksi	9,67	9,67

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADHB(%)	
		2023	2024
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,15	18,28
8	H. Transportasi dan Pergudangan	12,20	11,77
9	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,82	2,89
10	J. Informasi dan Komunikasi	9,88	9,88
11	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,26	4,31
12	L. Real Estate	3,61	3,65
13	M, N. Jasa Perusahaan	0,08	0,08
14	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,29	9,52
15	P. Jasa Pendidikan	9,59	9,52
16	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,59	1,59
17	R,S,T,U. Jasa Lainnya	4,91	5,10

Sumber: BPS Kota Padang Panjang, 2025

C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan pada suatu daerah, tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga dari segi kualitas manusianya. Secara umum, keberhasilan pembangunan kualitas manusia pada suatu daerah dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertumbuhan IPM Kota Padang Panjang pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,84 persen dibandingkan dengan tahun 2023.

Jika dibandingkan IPM Sumatera Barat pada tahun 2024 yang mencapai 75,64, maka capaian IPM Kota Padang Panjang lebih tinggi 4,17 poin dari IPM Provinsi Sumatera Barat. Ini menunjukkan bahwa pergerakan IPM Kota Padang Panjang melebihi kondisi rata-rata IPM Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat, dan menduduki peringkat keempat di Sumatera Barat. Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang Panjang kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 2. 6
IPM Nasional, Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

No	IPM	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padang Panjang	78,43	78,52	79,28	79,76	80,6
2	Sumatera Barat	74,29	74,56	75,16	75,64	76,43
3	Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

D. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran diukur melalui angka tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tahun 2023 tingkat pengangguran di Kota Padang Panjang mengalami kenaikan dari tahun 2022 4,84 persen naik menjadi 5,49. Selanjutnya tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 4,94 persen dimana angka cukup jauh dari target yang ditetapkan pada RPD Tahun 2024-2026. Gambaran tingkat pengangguran terbuka di Kota Padang Panjang 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

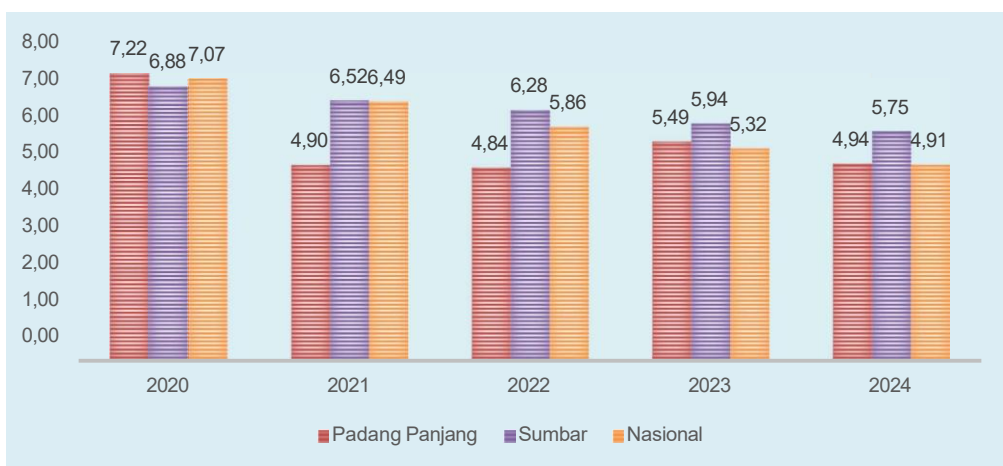
Tabel 2. 7
Tingkat Pengangguran di Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

No	Pengangguran (TPT)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Padang Panjang	7,22	4,9	4,84	5,49	4,94
2	Sumatera Barat	6,88	6,52	6,28	5,94	5,75
3	Nasional	7,57	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Gambar 2. 2

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Berdasarkan tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Padang Panjang selama periode 2020 - 2024, terdapat dinamika yang menarik pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, TPT mengalami peningkatan menjadi 5,49% dari 4,84% di tahun sebelumnya. Kenaikan ini bertolak belakang dengan tren provinsi dan nasional yang justru mengalami penurunan. Lonjakan pengangguran di Padang Panjang kemungkinan disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti terbatasnya penyerapan tenaga kerja baru, ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar, serta dampak dari bencana alam yang terjadi di akhir 2023, yang mempengaruhi sektor-sektor ekonomi utama. Meski demikian, pada tahun 2024 terjadi perbaikan, di mana TPT menurun menjadi 4,94%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi pasar kerja dan kemungkinan keberhasilan program-program pemulihan ekonomi serta peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.

E. Tingkat Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Padang Panjang selama tahun 2020-2024 berfluktuatif, dimana pada tahun 2020 dan 2022 mengalami penurunan dari 5,24 persen menjadi 5,14 persen, namun tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 5,24 persen dan naik lagi pada tahun 2024 menjadi 5,31 namun sebagaimana dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 2. 8
Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang
Tahun 2020-2024

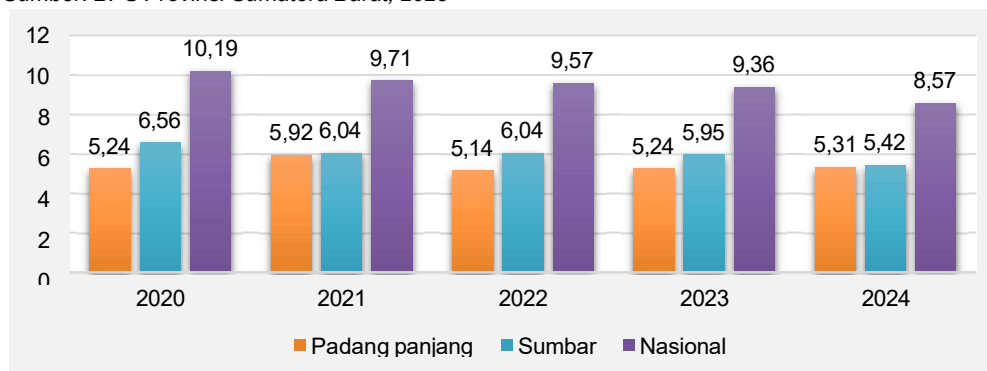
NO	KEMISKINAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Padang Panjang	5,24	5,92	5,14	5,24	5,31
2	Sumatera Barat	6,56	6,04	6,04	5,95	5,42
3	Nasional	10,19	9,71	9,57	9,36	8,57

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Gambar 2. 3

Persentase Penduduk Miskin (%) Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025



Jika dilihat dari gambar di atas Tren Capaian Kinerja Penanganan Kemiskinan Kota Padang Panjang berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Capaian persentase Penduduk miskin Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebesar 5,31% berada di bawah Provinsi (5,42%) dan Nasional (8,57%).

Kemiskinan di Kota Padang Panjang terjadi penurunan pada 2022, namun kembali meningkat pada 2023 dan 2024. Angka kemiskinan 2024 (5,31%) lebih tinggi dari 2022 (5,14%) hal ini menunjukkan belum pulihnya kondisi sosial ekonomi masyarakat bawah. Kenaikan ini bertolak belakang dengan tren provinsi dan nasional yang terus menurun. Untuk provinsi menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari 6,56% (2020) ke 5,42% (2024). hal ini menandakan keberhasilan provinsi dalam menjaga daya beli dan memperkuat jaring pengaman sosial, meskipun perlahan. Begitu juga halnya dengan angka kemiskinan nasional Penurunan konsisten dan signifikan, dari 10,19% (2020) ke 8,57% (2024) ini mencerminkan upaya nasional dalam pemulihan ekonomi, penyaluran bansos, dan pengendalian inflasi cukup efektif secara umum.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang Panjang dilakukan melalui kebijakan dan strategi berikut:

- Pengurangan beban sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sektor yang vital seperti pemenuhan kebutuhan dan akses terhadap pangan, kesehatan dan pendidikan (Pemberian Bantuan Sosial Masyarakat Miskin dan miskin Ekstrem

- b. Mendorong pemutakhiran data untuk mendukung Satu Data Kemiskinan Kota Padang Panjang
- c. Pemberdayaan potensi sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sektor lain yang memiliki daya ungkit signifikan seperti peningkatan aktivitas ekonomi kerakyatan didukung dengan pemantapan infrastruktur dasar
- d. Penguatan sinergi dan kemitraan multipihak yang dilaksanakan melalui pelibatan berbagai komponen pembangunan seperti pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha (Corporate Social Responsibility) dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

F. Indeks Gini

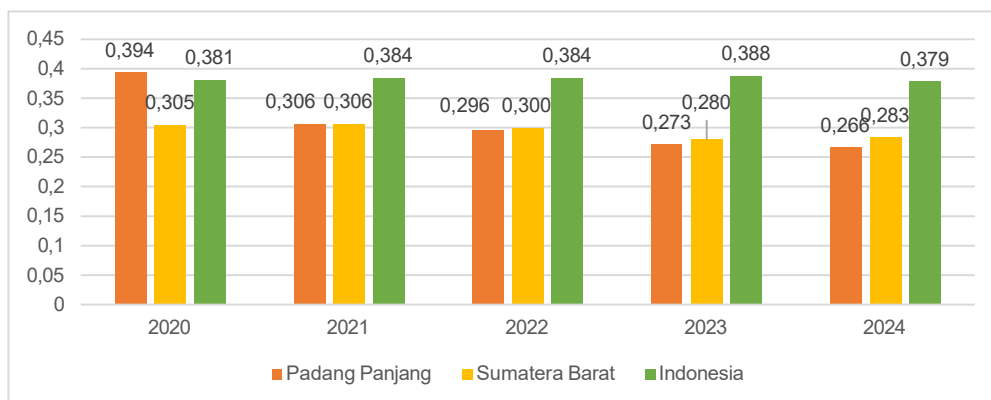
Pada tahun 2020 Indeks Gini Kota Padang Panjang tercatat sebesar 0,394, mengalami penurunan secara bertahap seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini Kota Padang Panjang pada tahun 2023 turun menjadi 0,273 dan terus membaik menjadi 0,266 di tahun 2024 secara lebih terperinci dapat dilihat sebagaimana tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 2. 9
Indeks Gini Ratio Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

No	Gini Ratio	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padang Panjang	0,394	0,306	0,296	0,273	0,266
2	Sumatera Barat	0,305	0,306	0,300	0,280	0,283
3	Indonesia	0,381	0,384	0,384	0,388	0,379

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Gambar 2. 4
Gini Ratio Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025

Dari Tabel dan grafik di atas dapat kita lihat bahwa gini ratio Kota Padang Panjang mengalami penurunan signifikan dari 0,394 (2020) ke 0,266 (2024). Ini berarti ketimpangan pendapatan semakin membaik dan semakin merata.

Penurunan drastis dari 2020 ke 2021 menunjukkan adanya efektivitas program sosial yang menyasar kelompok bawah, pemulihan ekonomi yang inklusif, kinerja pemerintah kota dalam menjaga keseimbangan distribusi pendapatan. Ada hal yang menarik disini meskipun kemiskinan naik sedikit di 2024, ketimpangan justru menurun artinya bantuan ekonomi atau distribusi pendapatan lebih merata, namun jumlah masyarakat miskin sedikit bertambah.

2.1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian dari tujuan dan sasaran pembangunan. Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Kota Padang Panjang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 belum dapat disajikan, karena pengukuran kinerja IKU dilakukan pada akhir tahun perencanaan. Oleh karena belum tersedianya data capaian IKU sampai dengan Triwulan I tahun 2025, maka capaian kinerja IKU yang dapat ditampilkan adalah capaian pada tahun 2024 dan proyeksi capaian IKU pada Triwulan I tahun 2025.

Tabel 2. 10
Target Indikator Kinerja Utama Kota Padang Panjang Tahun 2025 dan Capaian Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
I.	Indeks Pembangunan Manusia	79,38	80,78	80,60	Tercapai
1	Rata-rata Lama Sekolah	11,96	12,14	12	Tercapai
2	Harapan Lama Sekolah	15,10	15,42	15,47	Tercapai
3	Umur Harapan Hidup	73,05	74,64	74,48	Tercapai
4	Prevelansi Stunting	12,60	12,60	9,49	Tercapai
5	Indeks Pemberdayaan Gender	73,05	73,05	na	Tercapai
6	Predikat Kota Layak Anak	Utama	Utama	Utama	Tercapai
7	Status Kota Layak Pemuda	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Tercapai
8	Rasio Daya Saing Keolahragaan	0,25	0,25	0,5	Tercapai
II.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	63,00	70,10 (BB)	77,66	Tercapai
9	Nilai SAKIP	64,86	64,86 (B)	64,22 (B)	Tercapai
10	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	71,50	71,5	63,2	Tercapai

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
11	Nilai Sistem Merit	Sangat Baik (335)	Sangat Baik (335)	-	
12	Maturitas SPIP	3 (3.2)	3 (3.2)	3 (3,000)	Tercapai
13	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	93	93	94,46 (Tertinggi)	Tercapai
14	Indeks SPBE	2,85	3,10	3,16	Tercapai
III	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,60	5,60	4,52	Perlu perhatian khusus
	Gini Rasio	0,290	0,269	0,266	Tercapai
15	LPE sektor Perdagangan	6,90	6,90	3,98	Perlu perhatian khusus
16	LPE sektor pertanian	5,69	5,69	0,15	Perlu perhatian khusus
17	LPE sektor akomodasi makan dan minum	11,19	11,19	7,45	Perlu perhatian khusus
18	Persentase pertumbuhan nilai investasi	6,0	6,0	38,6	Tercapai
19	Tingkat Kemiskinan	3,79	4,86	5,31	Perlu perhatian khusus
20	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,48	4,52	4,94	Tercapai
21	Pengeluaran perkapita	11.378	12,010	11,840	Tercapai
IV.	Indeks Rasa Aman	Aman (89,09)	Aman (92,57)	79,29	Perlu perhatian khusus
22	Persentase Pemajuan Kebudayaan	74	78	66,16	Perlu perhatian khusus
23	Persentase masjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	90	100	71,42	Perlu perhatian khusus
24	Persentase penyelesaian pelanggaran ketertiban umum	100	100	100	Tercapai
25	Angka PPKS	4,49	4,49	3,69	Tercapai
V	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	91,56	92,9	95,5	Tercapai
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,88	74,71	62.62	Perlu perhatian khusus

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
26	IKLI kePUan	90,26	98	96,71	Tercapai
27	IKLI Perkim	96,92	100	94,56	Tercapai
28	IKLI Perhubungan	96,83	98	95,22	Tercapai
29	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	83,50	83,50	83	Tercapai
30	Indeks Kualitas Air	46,50	48,5	34,65	Perlu perhatian khusus
31	Indeks Kualitas Udara	90,10	92	89,08	Tercapai
32	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	57,50	63	61,7	Tercapai

Dari capaian tahun 2024, terdapat beberapa indikator kinerja utama yang tidak dapat mencapai target dan ada yang belum dirilis oleh kementerian/lembga berwenang, yaitu :

1. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender belum dirilis oleh Kementerian terkait. Sehingga tidak dapat diukur pencapaian kinerjanya.
2. Nilai Sistem Merit Kota Padang Panjang Tahun 2024 belum dikeluarkan oleh Lembaga terkait. Hal ini sebagai dampak kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang mengatur pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Fungsi dan tugas KASN kemudian dialihkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024. Dengan kebijakan tersebut, hingga saat ini belum ada nilai Sistem Merit Pemerintah Kota Padang Panjang yang dirilis oleh Lembaga terkait.
3. Pencapaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tidak berhasil mencapai target dikarenakan berdasarkan 6 dimensi yang menjadi penilaian terhadap Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, masih ada dimensi yang capaiannya berada di bawah target, yaitu dimensi 1 (Dimensi kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran), dimana poin penting penilaian adalah kesesuaian nomenklatur dan penganggaran dari RPJMD sampai menjadi APBD, dan dimensi 4 yang mengukur serapan anggaran terhadap APBD yang telah dianggarkan dengan realisasi yang wajib di atas 80%.
4. Indikator Maturitas SPIP secara level sebenarnya telah mencapai target, yaitu Level 3, akan tetapi dari hasil simpulan entitas, skor penilaian mandiri

kapabilitas APIP adalah 3,000. Skor ini diperoleh dari penilaian atas 6 elemen kapabilitas APIP yang telah terimplementasikan secara baik dan terus menerus.

5. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,52% dengan tingkat capaian kinerja tahun 2024 sebesar 86,92% dari target 5,20%. Capaian tahun 2024 ini turun dari tahun 2023 yang mencapai 4,84%.
6. Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan tahun 2024 sebesar 3,98% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 76,39% dari target 5,21%. Capaian tahun 2024 ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 4,29%.
7. Laju pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2024 sebesar 0,15% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 2,98% dari target 5,03%. Capaian tahun 2024 ini turun dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang mencapai angka 1,87%. Faktor Bencana alam banjir aliran lahar dingin erupsi gunung marapi dan serangan hama tikus ini ditengarai menjadi faktor utama yang menyebabkan melambatnya LPE Sektor Pertanian di Kota Padang Panjang. Bencana ini mengakibatkan kerusakan lahan produksi sebanyak lebih kurang 21 hektar lahan sepanjang aliran sungai yang berlokasi di kelurahan Ganting, Sigando, Ekor Lubuk, Koto Katik, Guguk Malintang, Pasar Usang dan Silaing Bawah.
8. Belum tercapainya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan sektor akomodasi dan makan minum tahun 2024 sesuai target merupakan dampak negatif dari bencana alam lahar dingin akibat erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada 11 Mei 2024. Bencana ini menyebabkan terputusnya akses jalan nasional yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi, serta jalan kota yang menghubungkan Padang Panjang dengan daerah sekitarnya. Akibatnya, terjadi hambatan dalam rantai pasok distribusi barang dan pangan, penurunan jumlah kunjungan wisatawan, serta terganggunya aktivitas perdagangan, bahkan banyak usaha yang terpaksa tutup
9. Tingkat kemiskinan Kota Padang Panjang tahun 2024 sebesar 5,31% mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai angka 5,24%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 87,38%.

Faktor penghambat keberhasilan penanganan kemiskinan di Kota Padang Panjang antara lain adalah perilaku dan mentalitas penduduk miskin yang kurang mendukung kemandirian ekonomi, seperti rendahnya motivasi kerja, kecenderungan memilih-milih pekerjaan, serta sikap pasif yang lebih mengandalkan bantuan dibandingkan usaha sendiri. Selain itu minimnya lapangan usaha juga berkontribusi pada rendahnya serapan tenaga kerja. Hal ini menyebabkan keterbatasan pilihan pekerjaan bagi masyarakat miskin.

Masih belum optimalnya koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan, mulai dari pendataan sasaran, penetapan penerima bantuan, realisasi program, hingga kesinambungan dan keterpaduan sektor-sektor terkait seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perumahan.

10. Tingkat pengangguran terbuka Kota Padang Panjang tahun 2024 sebesar 4,94%, turun jika dibandingkan dengan tahun 2023, akan tetapi tidak berhasil mencapai target 4,64% dengan tingkat capaian kinerja tahun 2024 sebesar 97,17%.

Tidak tercapainya target tingkat pengangguran terbuka ini antara lain disebabkan oleh meingkatnya jumlah penduduk usia kerja, ketidaksesuaian antara keahlian yang dimiliki pencari kerja dengan yang dibutuhkan dunia usaha, minimnya pengalaman kerja bagi lulusan baru atau fresh graduate, sertanya kurangnya investasi dan lapangan kerja baru untuk menampung angkatan kerja yang terus bertambah.

11. Indeks Rasa Aman, dengan realisasi 79,29, belum mencapai target 86,80 (Aman) dengan tingkat capaian sebesar 91,35%. Indikator Rasa Aman ini diukur dari 4 dimensi, yaitu Persentase Pemajuan Budaya (30%), Persentase masjid yang Aktif Melaksanakan Aktivitas Keagamaan (35%), Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum (20%) dan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (15%). Tidak tercapainya target dari 2 dimensi, yaitu Persentase Pemajuan Budaya dan Persentase masjid yang Aktif Melaksanakan Aktivitas Keagamaan, sehingga mengurangi nilai dari Indeks Rasa Aman.
12. Persentase pemajuan kebudayaan pada tahun 2024 adalah 66,16 dari target yang telah ditetapkan 71.00 sehingga capaian kinerjanya 93.18%. Tidak tercapainya target tahun 2024 ini disebabkan karena dari 6 langkah pengelolaan pemajuan kebudayaan yang dilakukan, masih terdapat 3 langkah pengelolaan yang belum optimal pelaksanaannya, yakni langkah internalisasi, dokumentasi dan literasi. Pada langkah internalisasi yang merupakan upaya menanamkan nilai budaya sehingga menjadi kesadaran dan keyakinan yang diwujudkan dalam sikap perilaku, masih belum secara menyeluruh tertanam di dalam masyarakat. Pada langkah dokumentasi yang merupakan pencatatan informasi secara sistematis tentang objek pemajuan kebudayaan, sehingga dengan adanya dokumentasi tersebut dapat teridentifikasi objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Padang Panjang.
13. Persentase masjid yang aktif melaksanakan aktivitas keagamaan mencapai 71,42% tidak berhasil mencapai target 85%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 84,02%. Salah satu penyebab tidak tercapainya target ini disebabkan antara lain masih belum semua masjid aktif melakukan kegiatan wirid remaja.

Dari 49 masjid terdapat 17 masjid yang aktif melaksanakan kegiatan wirid remaja. Belum maksimalnya kegiatan remaja masjid ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya masih rendahnya animo para remaja serta keterbatasan anggaran.

14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tidak berhasil mencapai target dengan tingkat capaian kinerja tahun 2024 sebesar 84,39%. Hal ini disebabkan karena 2 variabel penilaian IKLH yaitu Indeks Kualitas Air, dan Tutupan Lahan, tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga berpengaruh kepada nilai IKLH, terutama pada nilai Indeks Kualitas Air.
15. IKLI KePUan tidak berhasil mencapai target dengan tingkat capaian kinerja tahun 2024 sebesar 99,90%. Meskipun 13 unsur penilaian IKLI KePUan mendapatkan penilaian sangat baik, akan tetapi masih ada 3 unsur yang memiliki nilai paling rendah dibandingkan unsur-unsur lainnya, yang memerlukan peningkatan di masa mendatang yaitu kesesuaian pemanfaatan jalan arteri/beraspal, kenyamanan penggunaan trotoar di sepanjang jalan, dan ketersediaan trotoar jalan bagi penyandang disabilitas.
16. IKLI Perkim tahun 2024 tidak mencapai target dengan tingkat capaian kinerja sebesar 95,94%. Dari 17 unsur pelayanan yang dinilai, sebanyak 16 unsur mendapatkan penilaian sangat baik, dan 1 unsur mendapatkan penilaian baik, yaitu unsur ketersediaan sarana pada ruang hijau publik bagi penyandang disabilitas.
17. IKLI Perhubungan tidak mencapai target tahun 2024 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 97,16%. Dari 21 unsur yang dinilai, sebanyak 19 unsur mendapatkan nilai sangat baik dan 2 unsur mendapatkan nilai baik, yaitu unsur keberadaan petugas Dishub dalam membantu masyarakat pada jam padat aktivitas publik dan kepedulian petugas Dishub di area padat aktivitas publik.
18. Indeks Kualitas Air tidak mencapai target tahun 2024 dengan tingkat capaian kinerja tahun 2024 sebesar 47,81%. Hal ini antara lain disebabkan karena secara geografis seluruh ruas sungai yang berada di Kota Padang Panjang merupakan rentang sungai yang berada pada Kabupaten Tanah Datar, sehingga permasalahan di hulu sungai Kota Padang Panjang, masih rendahnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan pencemaran air seperti masih banyaknya masyarakat yang langsung membuang limbah domestik khususnya limbah tinja ke sungai sehingga menyebabkan tingginya angka parameter e coli hampir di semua sungai di Kota Padang Panjang, dan terjadinya bencana erupsi gunung merapi dan banjir bandang yang melintasi sungai yang berada di Kota Padang Panjang.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan tidak mencapai target tahun 2024 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 88,84%. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2024 terjadi penambahan delineasi pada beberapa kategori RTH sesuai dg kategori yg tercantum pada Permenlhk No. 27 Tahun 2021 ttg IKLH, yang dilakukan dengan mematuhi batasan tajuk yg terlihat pada program pemroses data, sehingga menurunkan nilai dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Padang Panjang

2.1.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Capaian kinerja indikator daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum dapat disajikan karena pengukuran indikator kinerja daerah dilakukan pada akhir tahun dan sebagian data indikator daerah merupakan data yang dipublikasikan oleh lembaga yang berwenang seperti BPS dan Kementerian/Lembaga pusat. Oleh sebab itu, data yang dapat disajikan adalah data capaian tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 11
Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Padang Panjang Tahun 2025 dan Realisasi Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
I	PENDIDIKAN				
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	80,539	80,539	80,539
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar pertama	%	104,782	104,782	104,782
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	154,838	154,838	154,838
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100
5	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	99,7	99,7	99,7
6	Harapan lama sekolah	Tahun	15,11	15,11	15,47
7	Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,96	11,96	12
8	Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD	%	61	61	62,95
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat	%	99,7	99,7	99,05
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat	%	97,5	99,73	98,53
11	APK PAUD (3-6 tahun)	%	49	49	42,28
12	APK SD sederajat	%	106,1	106,1	105,5
13	APK SMP sederajat	%	107	107	109,31

		Target Tahun 2025	Capaian	Proyeksi

No	Indikator Kinerja Utama	RPD	RKPD	Tahun 2024	Ketercapaian
14	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat	%	2,41/2,28/2,3	75 / 75 / 60	76.37 / 75.38 / 60.71
15	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat	%	2,50/2,42/2,09	73 / 73 / 60	73.15 / 74.71 / 60.82
II KESEHATAN					
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	3,031	3,031	2,81
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	85,311	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	84,916	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	86,651	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	78,154	100	100,00
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	83,598	100	142,42
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	67,323	67,323	118,57
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	94,756	100	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	108,71
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	108,59
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	116,00
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	88,071	100	127,53
15	Prevalensi Stunting	%	10,03	10,03	10,57
16	Literasi dan Numerasi SD sederajat	%	2,04 dan 1,74	92 / 73	89.34 dan 78.57
17	Literasi dan Numerasi SMP sederajat	%	2,25 dan 1,89	73 / 60	91.09 dan 86.45
18	Persentase objek pemajuan kebudayaan	%	59	78	53,25
19	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	55	100	50
20	Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan	%	60	60	54
21	Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari	%	65	65	60

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
22	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	55	55	49
23	Rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar	%	18,89	18,89	
24	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	%	12,72	12,72	
25	Persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	%	98.125	98.125	100%
26	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk	%	0,27	0,27	0,23
27	Rasio dokter persatuan penduduk	%	0,84	0,84	0,25
28	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	%	1,47	1,47	1,12
29	Indek Keluarga Sehat	indek	0,49	0,49	0,46
III	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	48,311	48,311	58,36
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	87,15	87,15	100
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	91	91	99,1
4	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Rasio	46,39	46,39	46,8
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	93,3	93,3	89,34
6	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	66	66	61
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	100	100	100
8	IKLI KePUan	Indeks	90,63	90,63	96,71
9	Persentase kesesuaian tata ruang	%	83,5	83,5	83
10	Persentase Sarana Infrastruktur Dasar Perkotaan dalam Kondisi Baik	%	74,35	74,35	78,96
11	Indeks Penilaian Pemanfaatan Ruang	%	3	3	3
12	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	%	85	85	
13	Persentase trotoar dalam kondisi baik	%	83,40	83,40	100
14	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	%	81,40	100,00	61
15	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	92	100	93,19
16	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	90,70	90,70	99,10
17	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	%	79	79	81,31

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
18	Luas kawasan kumuh	%	5,25	1	2,14
IV	PERUMAHAN RAKYAT				
1	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	95,74	95,74	95,52
2	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	2,74	4	7,75
3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	79,31
4	IKLI Perkim	Indeks	96,92	96,92	94,56
5	Persentase permukiman layak huni	%	99,52	99,52	99,48
6	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	%	100	100	100
V	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	85	85	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100
5	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	%	100	100	100
6	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	2 menit	15 menit	4 menit
7	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
8	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100
11	Persentase penanganan bencana yang tertangani sesuai SOP-	%	100	100	100
12	Respon time tanggap darurat	Menit	9 menit	9 menit	4 menit
VI	SOSIAL				
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	92,71	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	%	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
	bencana daerah kabupaten/kota				
3	Angka PPKS	%	5,06	4	3,69
4	Persentase lembaga sosial yang aktif	%	100	100	100
5	Persentase PPKS yang tertangani	%	82,5	100	97
6	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	%	80	100	100
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
VII	TENAGA KERJA				
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)	%	0,08	0,08	0,02
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	14,78	14,78	12,56
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	58,44	58,44	75
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	33,11	33,11	47,6
6	Tingkat Pengangguran	%	4,61	4,61	4,94
7	Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	%	64,07	66,02	66,33
8	Persentase Peningkatan Kepesertaan BPJS Tenaga Kerja Sektor Informal Bukan Penerima Upah yang Masuk Kategori Miskin	%	2,78	2,78	1,27
VIII	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	8,752	8,752	4,83
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	26,173	26,173	31,54
4	IDG	Indeks	73,05	73,05	67,58
5	Predikat KLA	Predikat	Utama	Utama	Utama
6	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	20	20	20
IX	PANGAN				
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	33.478	33.478	27,00
2	LPE Sektor Pertanian	%	5,69	5,69	0,15
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	indeks	86,2	86,2	86,18
4	Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk	Kkal/kapita/hari	2400	2400	2844,17
X	PERTANAHAN				

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
1	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	%	85	85	
XI	LINGKUNGAN HIDUP				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	66,57	66,57	62,62
2	Indeks kualitas air	Indeks	46,5	46,5	34,65
3	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	57,50	57,50	61,7
4	Indeks kualitas udara	Indeks	90,10	90,10	89,08
5	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	98	98	99,19
6	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	60	60	55,17
7	Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	%	90	90	85
8	Persentase luas RTH Publik	%	4,23	4,23	4,19
9	Persentase pengelolaan sampah	%	98	98	99,19
10	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	%	55	55	55,17
XII	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1	Perekaman KTP elektronik	%	97,85	97,85	99,50
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	98,64	98,64	99,18
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	100	100	101,65
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	95,83	95,83	100,00
XIII	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	angka	0,339	0,339	0,39
2	Rasio Konektivitas Kota	%	38,84	38,84	77,77
3	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan	angka	96,83	96,83	95,52
4	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	58,5	58,5	66,46
5	Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HP Kehidupan	%	72,5	72,5	74
6	Rata rata jumlah anak perkeluarga	orang	2,3	2,3	1,52
7	Ratio akseptor KB	%	58,5	70	63,38
XIII	PERHUBUNGAN				
1	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	angka	0,339	0,339	0,39
2	Rasio Konektivitas Kota	%	38,84	38,84	77,77
3	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan	angka	96,83	96,83	95,52
XIV	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan	%	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
	akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	60,05	60,05	78,6
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	44,5	44,5	99,80%
4	Indeks domain layanan SPBE	indeks	2,90	3,4	3,82
5	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks	3,10	3	3,16
6	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	89,42	89,42	na
7	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	na
XV	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	78,07	78,07	75,55
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	1,25	1,25	6,38
3	Persentase koperasi aktif	%	75,81	100	73,77
4	Persentase Peningkatan Koperasi sehat	%	0,27	0,27	0,36
5	jumlah koperasi yang memiliki usaha / jumlah koperasi yang ada	%	26,31	26,31	24
6	Persentase peningkatan omset usaha	%	0,15	0,15	0,1
7	Persentase UMKM yang di fasilitasi bantuan usaha	%	0,15	0,15	0,1
8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	%	8,8 %	8,8 %	9
9	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital	%	0,2	0,2	0,15
XVI	PENANAMAN MODAL				
1	Persentase Kenaikan Investasi	%	6	8	38,6
2	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	24	60	24
3	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	nilai	93	93	90
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	96,88	96,88	97,9
XVII	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,18	0,7	0,67
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi	%	0,81	0,81	0,56

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
	kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				
3	Rasio daya saing keolahragaan	rasio	0,25	0,25	0,5
4	Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/provinsi	Prestasi	3 prestasi nasional 50 prestasi provinsi	3 prestasi nasional 50 prestasi provinsi	9 prestasi nasional 33 prestasi provinsi
5	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/provinsi	Prestasi	2 prestasi nasional 4 prestasi provinsi	2 prestasi nasional 4 prestasi provinsi	0 prestasi nasional 0 prestasi provinsi
6	Status Padang Panjang sebagai Kota Layak Pemuda	Tingkatan	Menuju pratama	Menuju pratama	Menuju pratama
XVIII	STATISTIK				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100
3	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	3,00	3,00	1,94
XIX	PERSANDIAN				
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	77,52	77,52	34
XX	KEBUDAYAAN				
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	78,59	100	
XXI	PERPUSTAKAAN				
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	60	60	72,47
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	87,05	87,05	96,78
XXII	KEARSIPAN				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	61,85	61,85	81,72
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	70,33	70,33	83,33
3	Nilai LAKE	nilai	84,5	84,5	91,51
4	Rata-rata Nilai LAKI OPD	%	71	71	83,03
C	URUSAN PILIHAN				
XXIII	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton/Thn	752	752	751,03
2	Peningkatan Produksi Perikanan	%	0,13	0,13	0,13
XXIV	PARIWISATA				

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	4.582	4.582	27,02
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	50.464	50.464	19,72
3	Tingkat hunian akomodasi	%	25.752	25.752	34,17
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2.822	2.822	2,89
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,44	2,44	2,42
6	LPE Sektor akomodasi dan makan minum	%	8,33	8,33	3,98
7	PAD sektor pariwisata	rupiah	350.000.000	350.000.000	2.283.382.152
8	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	%	12	12	11,5
XXV	PERTANIAN				
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	ton/ha	6,60	6,60	7,2
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular / Persentase kasus zoonosis kab/ kota	%	9,00	9,00	11
3	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani	%	80	80	75
4	Persentase jumlah Kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian	%	13,8	13,8	13,8
5	Produktivitas Padi	Ton/ha	6,6	6,6	7,2
6	Produktivitas Susu Sapi Perah	Liter / ekor / hari	11,85	11,85	11,8
7	Persentase penerapan inovasi teknologi	%	66,7	100	33,3
8	Persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos	%	8,5	8,5	8,5
XXVI	PERDAGANGAN				
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	37,00	37,00	36
2	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	65,00	65,00	50
3	LPE sektor Perdagangan	%	5,33	5,33	3,98
XXVII	PERINDUSTRIAN				
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang	%	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
	dikeluarkan oleh instansi terkait				
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	0,27	0,27	0,26
3	Persentase kenaikan omset dan aset pelaku usaha	%	65	65	33
4	Persentase kenaikan pendapatan pelaku usaha miskin	%	50	50	40
5	Persentase pengawasan alat UTP yang bertanda terasah	%	10	10	5
6	Persentase pelaku usaha perdagangan yang menggunakan aplikasi digital	%	20	20	14
7	Kenaikan volume perdagangan	%	35	35	30
8	Persentase peningkatan produktivitas industri	%	35	35	30
XXVIII	SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD				
1	Persentase kebijakan pembangunan yang dilaksanakan	%	100	100	100
2	Nilai LPPD	indeks	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	NA
3	Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah	%	90	90	90
4	Kualitas penyelenggaraan sektor bidang perekonomian	%	100	100	100
5	Kinerja proses pengadaan barang/jasa pemerintah	%	90	90	90
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	96,00	96,00	95,26 (Sangat Baik)
7	Nilai RB	nilai	63,00	63,00	77,66
8	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	nilai	64,86	64,86	na
9	Persentase masjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	%	90	100	100
10	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100
11	Persentase pemberian pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	95	95	95
12	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	nilai	93	93	94,46 (Tertinggi)
13	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	39,5	39,5	38,78
14	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur	nilai	97,82	97,9	94,37 (Sangat Baik)
15	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	%	39,5	39,5	38,36
16	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada	%	97,9	97,9	97,75 (Sangat Baik)

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
	Kecamatan Padang Panjang Barat				
17	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD	%	100	100	96,46
18	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legalisasi	%	90	100	91,88
19	Persentase perda yang ditetapkan/ dihasilkan	%	77	77	93,49
20	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	indeks	77	77	94,17
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap DPRD	indeks	77	77	94,17
22	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	12,82	12,82	NA
23	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	4,16	4,16	68,61
24	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	52,60	52,60	37,28
25	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	8,73	8,73	52,18
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
XXIX	PERENCANAAN				
1	Indeks Kualitas Perencanaan	indeks	71,00	71,00	72,2
2	Indeks Inovasi Daerah	indeks	Sangat Inovatif Indeks	Sangat Inovatif Indeks	Sangat Inovatif Indeks (81,35)
3	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Dalam SAKIP Kota	nilai	22,90	22,90	22,93
XXX	KEUANGAN				
1	Rasio PAD	%	15,96	21,86	18,22
2	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	89.771	89.771	83,98
3	Opini Laporan Keuangan	opini	WTP	WTP	
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	71,5	71,5	63,2
5	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	8,902	8,902	2,52
6	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	7,1014	7,1014	13,9
7	Manajemen Aset	%	100	100	100
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	2,93	2,93	7,77
E	UNSUR PENGAWASAN				
XXXI	PENGAWASAN				

No	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025		Capaian Tahun 2024	Proyeksi Ketercapaian
		RPD	RKPD		
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%	3 (3,2) Level	3 (3,2) Level	3 (3,000) Level
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	3 (3,2) Level	3 (3,2) Level	3 (3,000) Level
3	Presentase OPD yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Inspektorat	%	97	97	96
4	Indeks Kualitas Pengawasan	indeks	3	3	3
XXXII	KEPEGAWAIAN				
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	368.726	368.726	7.991
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	20.459	20.459	23
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	20.192	20.192	24
4	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	22,92	22,92	
5	Indeks Profesionalitas ASN	indeks	76,85	76,85	77,59
6	Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	100	100
7	Persentase ASN yang mendapatkan perlindungan kepegawaian	%	100	100	100
8	Indeks Sistem Merit	indeks	0,84	325	na
F	UNSUR KEWILAYAHAN				
XXXIII	KECAMATAN				
1	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	%	27	27	28
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan	%	39,5	39,5	39,8
3	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	%	100	100	100
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
XXXIV	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
1	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	80	80	80
2	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	%	100	100	100
3	Persentase Konflik yang Tertangani	%	100	100	100

Berdasarkan data capaian kinerja indikator makro tahun 2024 di atas, maka proyeksi capaian terhadap beberapa target indikator makro Kota Padang Panjang tahun 2025 dapat dijelaskan dengan asumsi sebagai berikut :

1. Target Tingkat Kemiskinan Kota Padang Panjang pada RKPD tahun 2025 sebesar 4,86%, diproyeksikan Dapat Tercapai. Hal ini didasarkan kepada

asumsi bahwa penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,45 poin dari 5,31% di tahun 2024 menjadi 4,86% bisa dilakukan jika dalam perubahan RKPD tahun 2025 ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang dapat memberdayakan masyarakat miskin seperti pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta penguatan program perlindungan sosial yang tepat sasaran.

2. Target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,60% diproyeksikan Tidak Tercapai, dan sebaiknya dilakukan penyesuaian target. Hal ini didasarkan kepada asumsi turunnya pertumbuhan ekonomi kota Padang Panjang tahun 2024 menjadi 4,52%, turun dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 4,84%.

Selain itu, dengan adanya surat edaran dari pemerintah pusat agar pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja daerah tahun 2025, hal ini secara tidak langsung akan berdampak terhadap tingkat perekonomian Kota Padang Panjang, karena dalam 5 tahun terakhir sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, merupakan salah satu dari 5 sektor yang memiliki share tertinggi dalam struktur perekonomian Kota Padang Panjang.

3. Target PDRB ADHB per Kapita sebesar Rp.89,32 juta diproyeksikan Dapat Tercapai meskipun capaian tahun 2024 melebihi target. Hal ini didasarkan kepada asumsi bahwa rata-rata pertumbuhan PDRB per Kapita Kota Padang Panjang dalam 5 tahun terakhir sebesar 6,74%, sedangkan rata-rata pertumbuhan PDRD ADHB per Kapita yang direncanakan dalam dokumen RPD hanya sebesar 3,22% per tahun.
4. Target Gini Rasio Kota Padang Panjang tahun 2025 sebesar 0,269 berada di bawah capaian tahun 2024 yang telah mencapai 0,266, sehingga sebaiknya dilakukan penyesuaian untuk target Gini Rasio tahun 2025.

2.2 Capaian Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD Sampai Dengan Triwulan I

Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah menunjukkan bahwa realisasi anggaran sampai dengan triwulan I sebesar Rp.108.513.937.111,- atau sebesar 18,16 persen dari pagu anggaran Rp.597.656.518.317,- dengan rata-rata capaian kinerja sampai dengan triwulan I sebesar 45,74 persen. Berdasarkan penilaian tersebut dapat dikategorikan bahwa capaian kinerja pelaksanaan hasil RKPD Kota Padang Panjang sampai dengan Triwulan I berada pada kriteria penilaian “sangat rendah”. Berikut capaian kinerja dan keuangan dari masing-masing Perangkat Daerah :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp.121.927.793.342,- melaksanakan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 93 (sembilan puluh tiga) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 32,37 persen (Sangat Rendah), dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.587.092.599,75,- atau 38,21 persen.

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 179.494.056.928,- melaksanakan 5 (lima) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 62 (enam puluh dua) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 44,14 persen (Sangat Rendah), realisasi keuangan sebesar Rp. 76.087.390.707,90 atau 44,12 persen.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan anggaran sebesar Rp.17.695.408.094,- melaksanakan 9 (sembilan) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 35,67 persen (Sangat Rendah), realisasi keuangan sebesar Rp. 6.362.753.206,23,- atau 35,96 persen.

4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 32.448.327.088,- melaksanakan 15 (lima belas) program, 24 (dua puluh empat) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 36,39 persen (Sangat Rendah), realisasi keuangan sebesar Rp.9.859.313.940,- atau 30,38 persen.

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 11.849.050.967,- melaksanakan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 56,02 (Rendah), realisasi keuangan sebesar Rp. 6.156.995.777,- atau sebesar 51,96 persen.

6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 13.548.136.447,- melaksanakan 13 (tiga belas) program, 32 (tiga puluh dua) kegiatan, 73 (tujuh puluh tiga) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja

mencapai 43,11 persen (Sangat Rendah), realisasi keuangan sebesar Rp. 6.039.254.176,- atau 44,58 persen.

7. Dinas Pangan dan Pertanian

Dinas Pangan dan Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 11.750.644.182,- melaksanakan 10 (sepuluh) program, dengan 23 (dua puluh tiga) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 39,73 persen (Sangat Rendah), realisasi keuangan sebesar Rp. 5.082.946.449,- atau 43,26 persen.

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan anggaran sebesar Rp.4.264.054.624,- melaksanakan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 38,99 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan Rp. 2.153.966.197,- atau sebesar 50,51 persen.

9. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp.11.798.671.684,- melaksanakan 2 (dua) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 53,45 persen (Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.080.257.459,- atau 51,53 persen.

10. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggaran sebesar Rp.8.169.258.781,- melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja mencapai 36,82 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.047.133.842,- atau 49,54 persen.

11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan anggaran sebesar Rp. 6.720.137.773,- melaksanakan 7 (tujuh) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan realisasi kinerja sebesar 48,89 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.914.866.200,- atau sebesar 43,38 persen.

12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan anggaran sebesar Rp.5.045.436.413,- melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan dengan capaian kinerja 44,36 persen (Sangat

Rendah) dan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.609.401.961,- atau 51,72 persen.

13. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp.9.652.478.723,- melaksanakan 8 (delapan) program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja 46,07 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.229.403.645,- atau 43,82 persen.

14. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan anggaran sebesar Rp. 21.033.524.866,- melaksanakan 10 (sepuluh) Program dengan 16 (enam belas) kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja sebesar 36,29 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp.8.516.526.558,46,- atau sebesar 40,49 persen.

15. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.7.006.773.433,- melaksanakan 3 (tiga) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja mencapai 50,04 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.576.994.694,- atau 51,05 persen.

16. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 6.439.796.914,- melaksanakan 4 (empat) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, capaian kinerja adalah sebesar 38,47 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.115.413.036,- atau 48,38 persen.

17. Badan Pengelola Keuangan Daerah

Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 12.678.845.845,- melaksanakan 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan, capaian kinerja adalah sebesar 44,31 persen (Sangat Rendah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.988.173.189,- atau 39,34 persen.

18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan

anggaran sebesar Rp. 10.035.103.584,- melaksanakan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 44,31 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.538.845.608,- atau 35,26 persen.

19. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 40.570.479.573,- melaksanakan 3 (tiga) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja 41,77 persen (Sangat Rendah), realisasi keuangan sebesar Rp. 18.566.085.255,- atau sebesar 45,76 persen.

20. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 42.383.053.447,- melaksanakan 2 (dua) program dengan 15 (lima belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan capaian kinerja mencapai 47,11 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.605.564.683,- atau sebesar 43,90 persen.

21. Kecamatan Padang Panjang Timur

Kecamatan Padang Panjang Timur dengan anggaran sebesar Rp.18.645.154.293,- melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, dengan capaian kinerja mencapai 45,56 persen (Sangat Rendah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.011.768.857,- atau 48,33 persen.

22. Kecamatan Padang Panjang Barat

Kecamatan Padang Panjang Barat dengan anggaran sebesar Rp.19.101.738.494,- melaksanakan 5 (lima) program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan, dengan realisasi kinerja adalah sebesar 45,95 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan Rp. 9.124.933.454,- atau 47,77 persen.

23. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran sebesar Rp. 20.335.132.105,- melaksanakan 7 (tujuh) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan realisasi kinerja mencapai 45,68 persen (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan sebesar Rp.13.085.887.522,- atau sebesar 64,35 persen.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan

Triwulan I tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 keadaan Triwulan I, rata-rata realisasi kinerja RKPD pada Triwulan I mencapai 16,88 persen dengan predikat kinerja Sangat Rendah dengan realisasi keuangan sebesar Rp.106.044.484.875,- atau 17,75 persen dari anggaran APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 597.542.962.218,-
2. Rendahnya capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2025 antara lain disebabkan adanya refocusing anggaran pada Triwulan I dan efisiensi anggaran belanja daerah, sehingga Perangkat Daerah harus melakukan pergeseran dan efisiensi anggaran kegiatan yang berdampak pada jadwal pelaksanaan kegiatan yang seharusnya sudah dilaksanakan pada triwulan I.
3. Adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menyebabkan Perangkat Daerah harus melakukan penyesuaian kembali terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan yang berdampak terhadap pencapaian target kinerja masing-masing Perangkat Daerah.
4. Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 masih berada di bawah 50 persen, dengan predikat kinerja Sangat Rendah, dimana sebanyak 3 (tiga) PD capaian kinerjanya di atas 50 persen, 12 (dua belas) PD memiliki capaian kinerja di atas 40 persen, 8 (delapan) PD memiliki capaian kinerja di atas 30 persen.
5. Pada beberapa Perangkat Daerah yang mempunyai kegiatan pembangunan fisik, progres pelaksanaan kegiatan masih dalam tahapan perencanaan, dan masih ada yang menunggu petunjuk teknis dari kementerian terkait, sehingga kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, secara umum perlu dilakukan langkah-langkah yang konkrit dalam upaya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2025, antara lain sebagai berikut :

1. Dengan diberlakukannya efisiensi belanja daerah tahun 2025 oleh pemerintah pusat dan memperhatikan capaian kinerja makro tahun 2024, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap target-target RKPD tahun 2025, baik target makro maupun target-target prioritas pembangunan agar kinerja pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik.
2. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2025, disarankan kepada Perangkat Daerah untuk melakukan penyesuaian target program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran agar kinerja Perangkat Daerah dapat tercapai.

3. Mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu dilakukan perubahan dokumen RKPD Tahun 2025 untuk menampung visi, misi, program dan prioritas pembangunan tahun 2025, serta program Asta Cita, sehingga terwujud keselarasan antara dokumen RPJMD tahun 2025-2029 dengan RKPD tahun 2025. Capaian kinerja pelaksanaan RKPD Kota Padang Panjang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2. 12 berikut ini.

EVALUASI HASIL PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
KOTA PADANG PANJANG
TRIWULAN I TAHUN 2025

Urusan/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15=14/6 x 100%	16	
TOTAL BELANJA LANGSUNG		-	1.556.795.146.782,00	97,65%	625.785.134.503,60		597.542.962.218,00	16,88%	106.044.484.875,00	16,88%	106.044.484.875,00	97,65%	625.785.134.503,60			
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			236.514.482.557,00	99,24%	115.444.454.614,86	100,00%	109.274.348.959,00	11,25%	16.629.761.284,00	11,25%	16.629.761.284,00	99,24%	115.444.454.614,86			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		100,00%	235.505.154.557,00	98,47%	115.110.987.619,86	100,00%	108.537.572.959,00	22,50%	16.629.761.284,00	22,50%	16.629.761.284,00	98,47%	115.110.987.619,86			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	167.481.176.033,00	100,00%	76.353.339.173,00	100,00%	77.131.784.257,00	25,00%	15.041.357.303,00	25,00%	15.041.357.303,00	100%	76.353.339.173,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	1tahun		100,00%	74.335.947.072,00	100,00%	74.166.140.209,00	25,00%	14.791.030.035,00	25,00%	14.791.030.035,00	100%	74.335.947.072,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	553 Orang/bulan		580 Orang / bulan	74.335.947.072,00	580 Orang/bu lan	74.166.140.209,00	580 orang	14.791.030.035,00	580 orang	14.791.030.035,00	580 Orang / bulan	74.335.947.072,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-		0,00%	0,00		494.530.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00			
Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	580 Paket		580 Paket		580 Paket	494.530.000,00	0,00		-	0,00				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	1tahun		100,00%	419.595.702,00	100,00%	526.696.464,00	25,00%	40.190.145,00	25,00%	40.190.145,00	100%	419.595.702,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	13.387.600,00	4 Paket	20.663.500,00	0,00		-	0,00	4 Paket	13.387.600,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	116.603.900,00	4 Paket	129.047.314,00	0,00		-	0,00	4 Paket	116.603.900,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	31.363.100,00	5 Paket	76.986.650,00	1 Paket	4.593.850,00	1 Paket	4.593.850,00	5 Paket	31.363.100,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	258.241.102,00	30 Laporan	299.999.000,00	5 Laporan	35.596.295,00	5 Laporan	35.596.295,00	30 Laporan	258.241.102,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	1tahun		100,00%	293.970.000,00	100,00%	169.540.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	293.970.000,00			
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			9 Unit	252.970.000,00	10 Unit	99.680.000,00	0,00		-	0,00	9 Unit	252.970.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	41.000.000,00	5 Unit	49.931.800,00			-	0,00	5 Unit	41.000.000,00			
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	19.928.500,00	0,00		-	0,00					
Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	1 Tahun		100,00%	979.078.449,00	90 Persen	1.050.191.284,00	25,00%	192.796.623,00	25,00%	192.796.623,00	100%	979.078.449,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan		1 Laporan	5.750.000,00	15 Laporan	6.023.700,00	0,00		-	0,00	1 Laporan	5.750.000,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I						15=14/6 x 100%		
								K	Rp					K	Rp	
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=11/6 x 100%	16	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	100.253.033,00	3 Laporan	149.999.584,00	3 Laporan	21.451.507,00	3 Laporan	21.451.507,00	3 Laporan	100.253.033,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	873.075.416,00	12 Laporan	894.168.000,00	3 Laporan	171.345.116,00	3 Laporan	171.345.116,00	12 Laporan	873.075.416,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	1 Tahun		100,00%	324.747.950,00	90 Persen	724.686.000,00	25,00%	17.340.500,00	25,00%	17.340.500,00	100%	324.747.950,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit		17 Unit	153.118.950,00	17 Unit	189.992.000,00	2 unit	16.630.500,00	2 unit	16.630.500,00	17 Unit	153.118.950,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit				10 Unit	25.000.000,00	1 unit	710.000,00	1 unit	710.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		6 Unit	25.144.000,00	13 Unit	9.740.000,00	0,00		-	0,00	6 Unit	25.144.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		1 Unit	146.485.000,00	1 Unit	499.954.000,00	0,00		-	0,00	1 Unit	146.485.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan	100%	68.023.978.524,00		3.875.764.844.686,00	100,00%	31.405.788.702,00	20,00%	1.588.403.981,00	20,00%	1.588.403.981,00		3.875.764.844.686,00			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sekolah yang mencapai Standar Nasional Pendidikan	38 Satuan Pendidikan		38 Satuan Pendidikan	1.813.641.037.118,00	38 Satuan Pendidikan	14.399.903.402,00	25,00%	595.247.980,00	25,00%	595.247.980,00	38 Satuan Pendidikan	1.813.641.037.118,00			
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			3 Ruang	49.277.152.291,00	4 ruang				-	0,00	3 Ruang	49.277.152.291,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang		3 Ruang	187.718.582,00	1 Ruang				-	0,00	3 Ruang	187.718.582,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang		1 Ruang	189.250.668,00	1 Ruang				-	0,00	1 Ruang	189.250.668,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit		3 Unit	301.049.963.011,00	2 Unit	2.435.900.000,00	0,00		-	0,00	3 Unit	301.049.963.011,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3 Ruang	239.574.500,00					-	0,00	3 Ruang	239.574.500,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3 Ruang	135.582.750,00					-	0,00	3 Ruang	135.582.750,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3 Ruang	189.337.200,00					-	0,00	3 Ruang	189.337.200,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel Sekolah		4 paket		14 paket	700.245.000,00	2 paket	120.000.000,00	0,00		-	0,00	14 paket	700.245.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 paket		5 paket	525.281.300,00	2 paket	250.000.000,00	0,00		-	0,00	5 paket	525.281.300,00			
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	32 unit		32 Unit	679.597.001,00	32 unit	305.000.000,00	5 unit	39.857.000,00	5 unit	39.857.000,00	32 Unit	679.597.001,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								/						14=7+13			15=14/6 x 100%	
								K	Rp					K	Rp		K	Rp
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			54 Peserta Didik	99.000.000,00	380 Peserta Didik	401.930.000,00		0,00	-	0,00	54 Peserta Didik	99.000.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3000 Peserta Didik		1000 Peserta Didik	285.692.040,00	1000 Peserta Didik	150.000.000,00		0,00	-	0,00	1000 Peserta Didik	285.692.040,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	104 Orang		104 Orang	2.690.378.321,00	104 Orang	2.856.504.000,00	104 Orang	543.625.630,00	104 Orang	543.625.630,00	104 Orang	2.690.378.321,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1200 Orang		400 Orang	365.360.225,00	350 Orang	527.288.000,00		1.205.000,00	-	1.205.000,00	400 Orang	365.360.225,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	38 Satuan Pendidikan		38 Satuan Pendidikan	48.339.840,00	38 Satuan Pendidikan	30.000.000,00		0,00	-	0,00	38 Satuan Pendidikan	48.339.840,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mengelola dana Bos			42 sekolah	5.583.784.641,00	32 Satuan Pendidikan	5.618.000.000,00	32 Satuan Pendidikan	0,00	32 Satuan Pendidikan	0,00	42 sekolah	5.583.784.641,00					
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	570 Orang		190 Orang	28.200.000	190 Orang	30.000.000,00	190 Orang	5.664.750,00	190 Orang	5.664.750,00	190 Orang	28.200.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun			2 Ruang	63.423.467.757,00					-	0,00	2 Ruang	63.423.467.757,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			0	0,00					-	0,00	0%	0,00					
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	38 Dokumen		38 Dokumen	237.754.755,00	38 Dokumen	20.000.000,00	38 Dokumen	1.732.500,00	38 Dokumen	1.732.500,00	38 Dokumen	237.754.755,00					
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3000 Paket		273 Paket	173.232.150,00	1000 Paket	300.000.000,00		0,00	-	0,00	273 Paket	173.232.150,00					
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			7 Ruang	106.972.152.709,00					-	0,00	7 Ruang	106.972.152.709,00					
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit		3 Unit	340.206.470,00	3 Unit	1.255.281.402,00		0,00	-	0,00	3 Unit	340.206.470,00					
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	38 Satuan Pendidikan		38 Satuan Pendidikan	41.060.900,00	38 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	38 Satuan Pendidikan	3.163.100,00	38 Satuan Pendidikan	3.163.100,00	38 Satuan Pendidikan	41.060.900,00					
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			4 Ruang	1.895.866.705,00					-	0,00	4 Ruang	1.895.866.705,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
								K	Rp							
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=10/8 x 100%	13	16
Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola	15 Satuan Pendidikan		15 Satuan Pendidikan	1.227.080.803.968,00	13 Satuan Pendidikan	7.838.668.400,00	25,00%	265.486.751,00	25,00%	265.486.751,00	15 Satuan Pendidikan	1.227.080.803.968,00			
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah yang Telah Dibangun			1 Ruang	63.963.013.547,00					-	0,00	1 Ruang	63.963.013.547,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			1 Ruang	187.852.660,00					-	0,00	1 Ruang	187.852.660,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	88.733.926.346,00	1 Ruang				-	0,00	1 Ruang	88.733.926.346,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	23.258.269.291,00	1 Ruang				-	0,00	1 Ruang	23.258.269.291,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit		2 Unit	1.177.039.220,00	2 Unit	123.305.000,00	0,00		-	0,00	2 Unit	1.177.039.220,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit		2 Ruang	87.087.564.199,00	1 Unit				-	0,00	2 Ruang	87.087.564.199,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0,00					-	0,00		0,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3 Ruang	22.968.204.325,00					-	0,00	3 Ruang	22.968.204.325,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2 Ruang	16.029.484.692,00					-	0,00	2 Ruang	16.029.484.692,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit		3 Unit	25.218.196.432,00	1 Unit	560.180.000,00	0,00		-	0,00	3 Unit	25.218.196.432,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	7 Paket		3 Paket	539.606.100,00	2 Paket				-	0,00	3 Paket	539.606.100,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	6 Paket		2 Paket	578.720.000,00	3 Paket	450.000.000,00	0,00		-	0,00	2 Paket	578.720.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit		6 Unit	179.353.875,00	6 Unit	300.000.000,00	0,00		-	0,00	6 Unit	179.353.875,00			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1050 Peserta Didik		32 Peserta Didik	72.500.000,00	50 Peserta Didik	200.490.000,00	0,00		-	0,00	32 Peserta Didik	72.500.000,00			
Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			226 Paket	59.295.300,00					-	0,00	226 Paket	59.295.300,00			
Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia			2 Paket	183.913.303,00	2 Paket	30.000.000,00	0,00		-	0,00	2 Paket	183.913.303,00			
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3000 Peserta Didik		1000 Peserta Didik	342.460.185,00	500 Peserta Didik	160.000.000,00	1.264.200,00		-	1.264.200,00	1000 Peserta Didik	342.460.185,00			
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	168 Orang		56 Orang	1.264.749.550,00	56 Orang	1.369.418.400,00	56 Orang	245.385.801,00	56 Orang	245.385.801,00	56 Orang	1.264.749.550,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	7	8	9	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	1050 Orang		350 Orang	265.026.575,00	350 Orang	300.000.000,00		14.303.600,00	-	14.303.600,00	350 Orang	265.026.575,00			
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan			15 Satuan Pendidikan	29.107.260,00					-	0,00	15 Satuan Pendidikan	29.107.260,00			
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang mengelola dana Bos			15 Satuan Pendidikan	3.662.148.931,00	6 Satuan Pendidikan	3.865.275.000,00	6 Satuan Pendidikan	0,00	6 Satuan Pendidikan	0,00	15 Satuan Pendidikan	3.662.148.931,00			
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	75 Orang		75 Orang	21.210.000,00	75 Orang	30.000.000,00	75 Orang	3.591.300,00	75 Orang	3.591.300,00	75 Orang	21.210.000,00			
Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan					6 unit	40.000.000,00		0,00	-	0,00					
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	15 Satuan Pendidikan		15 Dokumen	14.985.000,00	14 Dokumen	20.000.000,00		941.850,00	-	941.850,00	15 Dokumen	14.985.000,00			
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			15 Satuan Pendidikan	12.976.200,00					-	0,00	15 Satuan Pendidikan	12.976.200,00			
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1500 Paket		226 Paket	183.802.350,00	500 Paket	390.000.000,00		0,00	-	0,00	226 Paket	183.802.350,00			
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			3 Ruang	22.347.494.236,00					-	0,00	3 Ruang	22.347.494.236,00			
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	62Satuan Pendidikan		62 Satuan Pendidikan	6.656.276.348,00	58Satuan Pendidikan	6.916.579.000,00	20,00%	714.305.750,00	20,00%	714.305.750,00	62 Satuan Pendidikan	6.656.276.348,00			
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				2 Unit	353.906.860,00					-	0,00	2 Unit	353.906.860,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2 Unit	45.941.123,00	2 ruang				-	0,00	2 Unit	45.941.123,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2 Unit	139.045.877,00					-	0,00	2 Unit	139.045.877,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	27.820.000,00	2 Paket				-	0,00	2 Paket	27.820.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	35.000.000,00	2 Paket	669.099.000,00		0,00	-	0,00	2 Paket	35.000.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik					12 Peserta Didik	40.000.000,00		0,00	-	0,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia			2 Paket	189.365.020,00	2 Paket	20.000.000,00		0,00	-	0,00	2 Paket	189.365.020,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15=14/6 x 100%	16	
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar			500 Peserta Didik	86.957.405,00	58 Satuan Pendidikan	80.000.000,00		0,00	-	0,00	500 Peserta Didik	86.957.405,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	250 Orang		250 Orang	3.885.950.000,00	250 Orang	4.021.200.000,00		697.600.000,00	-	697.600.000,00	250 Orang	3.885.950.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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	325 Orang		300 Orang	344.598.000,00	325 Orang	251.480.000,00		11.428.750,00	-	11.428.750,00	300 Orang	344.598.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	62 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan	72.504.346,00	61 Satuan Pendidikan	75.000.000,00		300.000,00	-	300.000,00	60 Satuan Pendidikan	72.504.346,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah sekolah yang mengelola dana BOP			60 Satuan Pendidikan	1.416.553.767,00	58 Satuan Pendidikan	1.363.800.000,00		0,00	-	0,00	60 Satuan Pendidikan	1.416.553.767,00			
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD			120 Orang	16.718.100,00	120 Orang	15.000.000,00		4.977.000,00	-	4.977.000,00	120 Orang	16.718.100,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	62 Satuan Pendidikan		60 Dokumen	22.079.850,00	61 Satuan Pendidikan	30.000.000,00		0,00	-	0,00	60 Dokumen	22.079.850,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	150 Paket		150 Paket	19.836.000,00	150 Paket	20.000.000,00		0,00	-	0,00	150 Paket	19.836.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan					2 unit	331.000.000,00		0,00	-	0,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola	3 Satuan Pendidikan		3 Satuan Pendidikan	1.694.153.688,00	3 Satuan Pendidikan	2.250.637.900,00	10,00%	13.363.500,00	10,00%	13.363.500,00	3 Satuan Pendidikan	1.694.153.688,00			
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun			1 Unit	182.728.965,00					-	0,00	1 Unit	182.728.965,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia			1 Paket	120.379.215,00					-	0,00	1 Paket	120.379.215,00			
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Orang		4 Orang	27.434.813,00	5 Orang	112.000.000,00		9.450.000,00	-	9.450.000,00	4 Orang	27.434.813,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			30 Orang	11.281.750,00	30 Orang	62.000.000,00		0,00	-	0,00	30 Orang	11.281.750,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 + 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
								/									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15=14/8 x 100%	K	Rp	16
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen					3 Satuan Pendidikan	15.000.000,00		2.488.500,00	-	2.488.500,00						
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			3 Satuan Pendidikan	570.333.000,00	3 Satuan Pendidikan	437.900.000,00	0,00	-	0,00	3 Satuan Pendidikan	570.333.000,00					
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			30 Orang	3.649.700,00	30 Orang	15.000.000,00	900.000,00	-	900.000,00	30 Orang	3.649.700,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					14 Dokumen	20.000.000,00	0,00	-	0,00							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Kelas Baru						6 ruang	1.457.737.900,00	0,00	-	0,00							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			1 Paket	19.992.000,00				-	0,00	1 Paket	19.992.000,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1 Unit	48.209.535,00				-	0,00	1 Unit	48.209.535,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar			3 Satuan Pendidikan	126.095.225,00	3 Peserta Didik	131.000.000,00	525.000,00	-	525.000,00	60 Peserta Didik	126.095.225,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia			1 Paket	40.975.600,00	6 Paket			-	0,00	1 Paket	40.975.600,00					
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan			1 Unit	77.246.830,00				-	0,00	1 Unit	77.246.830,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1 Unit	465.827.055,00				-	0,00	1 Unit	465.827.055,00					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		100%	1.009.328.000,00	100,00%	333.466.995,00	100,00%	736.776.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	333.466.995,00				
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN																	
Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina		4 Objek	1.009.328.000,00	100,00%	333.466.995,00	4 Objek	736.776.000,00	0,00	0,00%	0,00	100%	333.466.995,00					
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan dengan masyarakat pelakunya yang dikelola	2Objek		2 Objek	247.357.820,00	2 Objek	175.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2 Objek	247.357.820,00				
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 Objek		2 Objek	247.357.820,00	4 Objek	175.000.000,00	0,00	-	0,00	2 Objek	247.357.820,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional dengan masyarakat pelakunya yang dilestarikan	3nagari		3 nagari	73.629.175,00	3 nagari	132.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	3 nagari	73.629.175,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16					
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek		3 Objek	43.852.175,00	3 Objek	41.000.000,00		0,00	-	0,00	3 Objek	43.852.175,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan		2 Laporan	29.777.000,00	2 Laporan	91.000.000,00		0,00	-	0,00	2 Laporan	29.777.000,00				
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	3lembaga		3 lembaga	12.480.000,00	3 lembaga	429.776.000,00		0,00	0,00%	0,00	3 lembaga	12.480.000,00				
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat		3 Objek				3 Objek	365.000.000,00		0,00	-	0,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat		90 Orang				60 Orang	45.000.000,00		0,00	-	0,00					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	3 Unit		3 Unit	12.480.000,00	3 Unit	19.776.000,00		0,00	-	0,00	3 Unit	12.480.000,00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
DINAS KESEHATAN			424.151.712.408,00	95,54%	167.225.424.920,13		164.982.580.049,00	11,67%	35.751.775.052,00	11,67%	35.751.775.052,00	96%	167.225.424.920,13				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				221,80%	424.151.712.408,00	95,54%	167.225.424.920,13	96,85%	164.982.580.049,00	11,67%	35.751.775.052,00	11,67%	35.751.775.052,00	96%	167.225.424.920,13		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	376.711.333.207,00	96,43%	143.288.401.649,00	100,00%	143.208.949.110,00	25,00%	31.129.879.902,00	25,00%	31.129.879.902,00	96%	143.288.401.649,00				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%		100	75.989.283.794,00	100%	71.437.345.942,00	25,00%	18.722.372.668,00	25,00%	18.722.372.668,00	100%	75.989.283.794,00				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1493 Orang/bulan		487 Orang	75.989.283.794,00	493 Orang/bulan	71.437.345.942,00		18.722.372.668,00	-	18.722.372.668,00	487 Orang	75.989.283.794,00			Dinas Kesehatan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100	237.695.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	237.695.000,00				
Pengadaan Pakialan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakialan Dinas beserta Atribut Kelengkapan			487	237.695.000,00					-	0,00	48700%	237.695.000,00			Dinas Kesehatan	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%		100%	395.753.575,00	95%	358.848.603,00	25,00%	32.842.791,00	25,00%	32.842.791,00	100%	395.753.575,00				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	60 Paket		5 paket	16.307.523,00	5 Paket	7.995.700,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	5 paket	16.307.523,00			Dinas Kesehatan	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	75 Paket		5 paket	87.522.955,00	5 Paket	38.607.091,00	1 Paket	4.945.000,00	1 Paket	4.945.000,00	5 paket	87.522.955,00			Dinas Kesehatan	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	180 Paket		5 paket	30.205.867,00	5 Paket	24.999.550,00	1 Paket	125.000,00	1 Paket	125.000,00	5 paket	30.205.867,00			Dinas Kesehatan	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 Laporan		100 laporan	261.717.230,00	100 Laporan	287.246.262,00	20 Laporan	27.772.791,00	20 Laporan	27.772.791,00	100 laporan	261.717.230,00			Dinas Kesehatan	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15=14/6 x 100%	16	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	85%		1	1.392.920.000,00	80%	169.099.500,00	25,00%	5.000.000,00	25,00%	5.000.000,00	100%	1.392.920.000,00			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	86.400.000,00	1 Unit	90.000.000,00			-	0,00	1 Unit	86.400.000,00			Dinas Kesehatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan			12 Unit	863.970.000,00	1 Unit				-	0,00	12 Unit	863.970.000,00			Dinas Kesehatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit		9 Unit	442.550.000,00	9 Unit	79.099.500,00	2 Unit	5.000.000,00	2 Unit	5.000.000,00	9 Unit	442.550.000,00			Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%		100	1.268.428.239,00	100,00%	1.372.315.028,00	25,00%	254.556.925,00	25,00%	254.556.925,00	100%	1.268.428.239,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	180 Laporan		12 Laporan	5.380.000,00	12 Laporan	2.000.000,00	3 Laporan	0,00	3 Laporan	0,00	12 Laporan	5.380.000,00			Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	540 Laporan		12 Laporan	179.732.076,00	12 Laporan	234.226.228,00	3 Laporan	36.105.849,00	3 Laporan	36.105.849,00	12 Laporan	179.732.076,00			Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	226 Laporan		12 Laporan	1.083.316.163,00	12 Laporan	1.136.088.800,00	3 Laporan	218.451.076,00	3 Laporan	218.451.076,00	12 Laporan	1.083.316.163,00			Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100%		100%	858.075.181,00	95,00%	567.802.800,00	25,00%	61.327.941,00	25,00%	61.327.941,00	100%	858.075.181,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	11.527.200,00	1 Unit	17.008.000,00	1 Unit	1.552.500,00	1 Unit	1.552.500,00	1 Unit	11.527.200,00			Dinas Kesehatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit		75 Unit	328.378.667,00	75 Unit	450.794.800,00	25 Unit	49.565.441,00	25 Unit	49.565.441,00	75 Unit	328.378.667,00			Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	18.255.000,00	50 Unit	50.000.000,00	10 Unit	3.525.000,00	10 Unit	3.525.000,00	50 Unit	18.255.000,00			Dinas Kesehatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	499.914.314,00	3 Unit	50.000.000,00	1 Unit	6.685.000,00	1 Unit	6.685.000,00	3 Unit	499.914.314,00			Dinas Kesehatan
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan			75,00%	63.146.245.860,00	1 BLUD	69.303.537.237,00	25,00%	12.053.779.577,00	25,00%	12.053.779.577,00	75%	63.146.245.860,00			
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			5 BLUD	63.146.245.860,00	5 Blud	69.303.537.237,00	4 blud	12.053.779.577,00	4 blud	12.053.779.577,00	5 BLUD	63.146.245.860,00			Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	94%	45.852.379.201,00	87,50%	2.230.358.730.913,00	88%	20.603.765.889,00	25,00%	4.612.295.150,00	25,00%	4.612.295.150,00	87,50%	2.230.358.730.913,00			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	85,00%		75,00%	806.745.931.913,00	80,00%	6.151.685.000,00	25,00%	150.606.100,00	25,00%	150.606.100,00	75%	806.745.931.913,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+10	15=14/6 x 100%	16				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun			0	9.421.400,00	1 Unit	936.000.000,00			-	0,00	0%	9.421.400,00			Dinas Kesehatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Unit	22.888.000,00					-	0,00	1 Unit	22.888.000,00			Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			12 Unit	624.100.000,00					-	0,00	12 Unit	624.100.000,00			Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar			0%	80.995.000,00	114 Unit				-	0,00	0%	80.995.000,00			Dinas Kesehatan
pengembangan rumah sakit				0%	5.985.997.500,00		4.261.349.000,00	1 unit		1 unit	0,00	0%	5.985.997.500,00			Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket		5 Paket	132.657.956.913,00	2 Paket	954.336.000,00	1 paket	150.606.100,00	1 paket	150.606.100,00	5 Paket	132.657.956.913,00			Dinas Kesehatan
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan			7 paket	17.477.850,00					-	0,00	7 paket	17.477.850,00			Dinas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82,00%		100,00%	14.236.127.990,00	100,00%	14.431.880.889,00	25,00%	4.461.689.050,00	25,00%	4.461.689.050,00	100%	14.236.127.990,00			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3387 Orang		768 Orang	14.437.050,00	935	208.839.800,00	84	0,00	84	0,00	768 Orang	14.437.050,00			Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3231 Orang		767 orang	15.827.500,00	935	20.000.100,00	86	0,00	86	0,00	767 orang	15.827.500,00			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3078 Orang		766 Orang	25.447.000,00	822	20.000.000,00	74	0,00	74	0,00	766 Orang	25.447.000,00			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3957 Orang		3234 Orang	14.904.000,00	3501	19.999.700,00	298	0,00	298	0,00	3234 Orang	14.904.000,00			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12241 Orang		18479 Orang	20.335.450,00	12975	166.450.000,00	396	0,00	396	0,00	18479 Orang	20.335.450,00			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41185 Orang		25224 Orang	12.590.000,00	21274	29.979.000,00	980	0,00	980	0,00	25224 Orang	12.590.000,00			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4928 Orang		4695 Orang	410.254.300,00	5890	381.320.100,00	633	38.200.000,00	633	38.200.000,00	4695 Orang	410.254.300,00			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12234 Orang		4624	30.616.500,00	5904	34.998.800,00	474	0,00	474	0,00	4624	30.616.500,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)	Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						/											
4	5	6	7		8		9		10		11		12=7*13		14		
		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		16
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	950 Orang		1261 Orang	76.839.190,00	1160	19.997.100,00	137	0,00	137	0,00	1261 Orang	76.839.190,00			Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	117 Orang		139 Orang	8.036.100,00	128	42.594.600,00	101	0,00	101	0,00	139 Orang	8.036.100,00				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2331 Orang		1624 Orang	204.221.750,00	1400	60.198.100,00	412	0,00	412	0,00	1624 Orang	204.221.750,00			Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1533 Orang		1955 Orang	22.352.300,00	1533 Orang	25.381.800,00	353	0,00	353	0,00	1955 Orang	22.352.300,00				
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	36 Dokumen			0,00	12 Dokumen	10.556.400,00	3	0,00	3	0,00		0,00				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	60 Dokumen		45 dokumen	873.402.953,00	60 Dokumen	1.370.638.150,00	12	67.952.250,00	12	67.952.250,00	45 dokumen	873.402.953,00				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	36 Dokumen		12 dokumen	16.009.200,00	4 Dokumen	99.898.400,00		0,00	0	0,00	12 dokumen	16.009.200,00			Dinas Kesehatan	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	36 Dokumen		12 Dokumen	212.223.838,00	12 Dokumen	97.550.000,00		1.010.000,00	0	1.010.000,00	12 Dokumen	212.223.838,00				
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			5 Dokumen	100.327.600,00	5 Dokumen	117.156.000,00	3 dokumen	0,00	3 dokumen	0,00	5 Dokumen	100.327.600,00				
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Surveilans Kesehatan			2	8.114.700,00	12 Dokumen	70.110.000,00	3 dokumen	0,00	3 dokumen	0,00	200%	8.114.700,00				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					12 Dokumen	25.600.000,00	3 dokumen		3 dokumen	0,00						
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	48 Dokumen		12 Dokumen	663.798.720,00	12 Dokumen	694.005.600,00	3 dokumen	21.000.000,00	3 dokumen	21.000.000,00	12 Dokumen	663.798.720,00				
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	180 Dokumen		15 Dokumen	8.419.583.216,00	15 Dokumen	8.631.176.692,00	4 dokumen	4.196.686.800,00	4 dokumen	4.196.686.800,00	15 Dokumen	8.419.583.216,00			Dinas Kesehatan	
pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional				4 spec	779.380,00	12 Dokumen	5.380.000,00	3 dokumen	0,00	3 dokumen	0,00	4 spec	779.380,00				
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	27.054.838,00	1 Dokumen	50.000.000,00		0,00	0	0,00	1 Dokumen	27.054.838,00				
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	36 Dokumen		48 Dokumen	2.066.631.275,00	48 Dokumen	715.796.000,00	12 dokumen		12 dokumen	0,00	48 Dokumen	2.066.631.275,00				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
								4	5	6	Rp	7	8	9	10	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Unit		8 Dokumen	65.917.250,00	8 Dokumen	132.272.000,00	2 dokumen	1.819.000,00	2 dokumen	1.819.000,00	8 Dokumen	65.917.250,00			Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			12 Faskes	34.633.150,00	12 Faskes	10.000.100,00		0,00	0	0,00	12 Faskes	34.633.150,00			
Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)					7.900.000,00					0	0,00		7.900.000,00			
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit		1 Unit	849.893.480,00	1 Unit	918.691.447,00	1 Unit	135.021.000,00	1 Unit	135.021.000,00	1 Unit	849.893.480,00			
Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria				0	1.704.000,00					0	0,00	0%	1.704.000,00			
Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi						12 Dokumen	40.576.000,00	3 Dokumen		3 Dokumen	0,00					
pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0	32.293.250,00	12 Dokumen	280.415.000,00	3 Dokumen	0,00	3 Dokumen	0,00	0%	32.293.250,00			
Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan						12 Dokumen	37.000.000,00	3 Dokumen		3 Dokumen	0,00					
Pengelolaan Layanan Imunisasi						12 Dokumen	95.300.000,00	3 Dokumen		3 Dokumen	0,00					
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				0,00%	0,00	1Dokumen	20.200.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00			
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0		1Dokumen	20.200.000,00		0,00	0	0,00					Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	725,00%	94.000.000,00	100%	921.366.912,00	65 Indeks	380.252.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	921.366.912,00			
Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian rekomendasi izin praktik Tenaga Kesehatan			100%	1.188.600,00	90,00%	10.000.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	1.188.600,00			
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	111 Dokumen		61 Dokumen	1.188.600,00	37 Dokumen	10.000.300,00		0,00	0	0,00	61 Dokumen	1.188.600,00			Dinas Kesehatan
Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten / kota				100,00%	38.351.300,00	90,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	38.351.300,00			
pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			12 Dokumen	38.351.300,00					0	0,00	12 Dokumen	38.351.300,00			Dinas Kesehatan
Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan			1	881.827.012,00	40,00%	370.252.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	881.827.012,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 + 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6		7		8		9		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		51 orang	881.827.012,00	80 Orang	370.252.500,00		0,00	0	0,00	51 orang	881.827.012,00			Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum	90,00%	114.000.000,00	94%	347.799.550,00	767 indeks	415.250.250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	94%	347.799.550,00			
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemberian rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			100,00%	48.417.650,00	85,00%	70.641.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	48.417.650,00			
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)	90 Dokumen		80 Dokumen	48.417.650,00	80 sarana	70.641.300,00		0,00	0	0,00	80 Dokumen	48.417.650,00			Dinas Kesehatan
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga			83,57%	144.944.700,00	85,00%	132.963.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	83,57%	144.944.700,00			
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	90 Dokumen		45 P-IRT	144.944.700,00	70 P-IRT	132.963.500,00		0,00	0	0,00	45 P-IRT	144.944.700,00			Dinas Kesehatan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Produk dan Sarana Produk Makanan minuman Industri Rumah Tangga			98%	154.437.200,00	70,00%	211.645.450,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	98%	154.437.200,00			
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 yang Beredar dan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	90 Dokumen		68 Sampel	154.437.200,00	30 Sampel , 70 sasaran	211.645.450,00		0,00	0	0,00	68 Sampel	154.437.200,00			Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif	100%	1.380.000.000,00	100,00%	364.269.500,00	96,25%	374.362.000,00	8,33%	9.600.000,00	8,33%	9.600.000,00	100%	364.269.500,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 + 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	7	8	9	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota			5 Kegiatan	256.466.450,00	5 Kegiatan	238.400.000,00	25,00%	9.600.000,00	25,00%	9.600.000,00	5 Kegiatan	256.466.450,00			
Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	36 Dokumen		12 Dokumen	256.466.450,00	12 Dokumen	238.400.000,00		9.600.000,00	0	9.600.000,00	12 Dokumen	256.466.450,00			
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas			16 Kelurahan	12.513.050,00	16 Kelurahan	25.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	16 Kelurahan	12.513.050,00			
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	36 Dokumen		1 Dokumen	12.513.050,00	1 Dokumen	25.000.000,00		0,00	0	0,00	1 Dokumen	12.513.050,00			Dinas Kesehatan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas			16 Kelurahan	95.290.000,00	16 Kelurahan	110.962.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	16 Kelurahan	95.290.000,00			
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4 Dokumen	95.290.000,00	1 dokumen	110.962.000,00		0,00	0	0,00	4 Dokumen	95.290.000,00			Dinas Kesehatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			81.826.147.175,00	93,73%	21.368.287.487,47	100,00%	18.920.888.286,00	2,50%	2.041.928.615,00	2,50%	2.041.928.615,00	93,73%	21.368.287.487,47			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		1105,11%	81.826.147.175,00	93,73%	21.368.287.487,47	100,00%	18.908.238.286,00	5%	2.041.928.615,00	5,00%	2.041.928.615,00	93,73%	21.368.287.487,47			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan urusan Penunjang yang dipenuhi	100,00%	18.954.939.375,00	100,00%	7.523.111.575,00	100,00%	7.420.743.606,00	25,00%	1.777.911.115,00	25,00%	1.777.911.115,00	100%	7.523.111.575,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan keuangan Perangkat Daerah			1	6.446.985.362,00	100,00%	6.187.243.606,00	25,00%	1.596.911.855,00	25,00%	1.596.911.855,00	100%	6.446.985.362,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1974 Orang/bulan		423 orang / bulan	6.446.985.362,00	658 Orang/bulan	6.187.243.606,00	147	1.596.911.855,00	147	1.596.911.855,00	423 orang / bulan	6.446.985.362,00			Dinas PUPR
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100%	20.650.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	20.650.000,00			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	141 Paket		59 Paket	20.650.000,00	47 Paket				0	0,00	59 Paket	20.650.000,00			Dinas PUPR
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	284.682.434,00	100,00%	327.000.000,00	25,00%	49.819.972,00	25,00%	49.819.972,00	100%	284.682.434,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		4 Paket	3.252.100,00	4 Paket	6.500.000,00	1	0,00	1	0,00	4 Paket	3.252.100,00			Dinas PUPR
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		4 Paket	34.545.400,00	4 Paket	50.000.000,00	1	170.000,00	1	170.000,00	4 Paket	34.545.400,00			Dinas PUPR
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket		12 Paket	9.813.900,00	12 Paket	20.500.000,00	0	180.000,00	0	180.000,00	12 Paket	9.813.900,00			Dinas PUPR

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								I											
								K	Rp										
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan		24 Laporan	237.071.034,00	24 Laporan	250.000.000,00	0	49.469.972,00	0	49.469.972,00	24 Laporan	237.071.034,00						Dinas PUPR
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100,00%	154.642.850,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	154.642.850,00						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 unit	154.642.850,00					0	0,00	6 unit	154.642.850,00						Dinas PUPR
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi			100,00%	300.401.716,00	100,00%	317.000.000,00	25,00%	79.416.788,00	25,00%	79.416.788,00	100%	300.401.716,00						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan		12 Laporan	3.740.000,00	12 Laporan	4.000.000,00		250.000,00	0	250.000,00	12 Laporan	3.740.000,00						Dinas PUPR
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan		36 Laporan	20.161.684,00	36 Laporan	20.500.000,00		4.626.788,00	0	4.626.788,00	36 Laporan	20.161.684,00						Dinas PUPR
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	276.500.032,00	13 Laporan	292.500.000,00		74.540.000,00	0	74.540.000,00	13 Laporan	276.500.032,00						Dinas PUPR
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90,00%		100,00%	315.749.213,00	90,00%	589.500.000,00	25,00%	51.762.500,00	25,00%	51.762.500,00	100%	315.749.213,00						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	47.289.900,00	1 Unit	45.500.000,00		7.258.000,00	0	7.258.000,00	1 Unit	47.289.900,00						Dinas PUPR
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit		30 Unit	250.091.221,00	30 Unit	250.000.000,00		43.493.500,00	0	43.493.500,00	30 Unit	250.091.221,00						Dinas PUPR
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	12.943.842,00	6 Unit	40.000.000,00		1.011.000,00	0	1.011.000,00	6 Unit	12.943.842,00						Dinas PUPR
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	2.730.000,00	1 Unit	4.000.000,00		0,00	0	0,00	1 Unit	2.730.000,00						Dinas PUPR
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	2.694.250,00	1 Unit	250.000.000,00		0,00	0	0,00	1 Unit	2.694.250,00						Dinas PUPR
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik	23,61%	1.350.000.000,00	98,57%	367.925.297.865,00	22,82 %	2.491.358.910,00	5,00%	43.859.000,00	5,00%	43.859.000,00	9856694%	367.925.297.865,00						
	Persentase panjang sungai yang dikonservasi	75,52%		25,00%	0,00	72,96 %				0,00%	0,00	25%	0,00						
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,45km		0,72 km	242.919.100,00	0,2 km	935.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,72 km	242.919.100,00						
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,45 KM		0,72 km	242.919.100,00	1,2 KM	935.000.000,00		0,00	0	0,00	072 km	242.919.100,00						Dinas PUPR

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								/									
4	5	6		7		8		9		10		11		12	13	14=13 x 100%	15
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah panjang Irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara	7,5km			343.633.387.865,00	2,5 km	1.556.358.910,00	3,00%	43.859.000,00	3,00%	43.859.000,00		343.633.387.865,00				
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,5 KM		1,8 KM	163.479.127.265,00	0,6 KM				0	0,00	1,8 KM	163.479.127.265,00				Dinas PUPR
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6 KM		1,5 KM	1.720.874.856,00	0,8 KM	1.556.358.910,00		43.859.000,00	0	43.859.000,00	1,5 KM	1.720.874.856,00				Dinas PUPR
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun			1 Dokumen	80.667.750,00					0	0,00	1 Dokumen	80.667.750,00				Dinas PUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	8772,00%	650.000.000,00	100,00%	156.821.000,00	100,00%	200.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	156.821.000,00				
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Tangga dari Unit Spam yang dibangun	300SR		68 SR	156.821.000,00	100SR	200.500.000,00	0,00%	0,00	68 SR	0,00	68 SR	156.821.000,00				
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen		0	0,00					0	0,00	0%	0,00				Dinas PUPR
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	300 SR		68 SR	156.821.000,00	100 SR	200.500.000,00		0,00	0	0,00	68 SR	156.821.000,00				
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Persentase rumah tinggal yang bersanitasi layak	913,00%	1.497.355.500,00	99,38%	418.292.450,00	100,00%	872.731.600,00	5,00%	20.218.500,00	5,00%	20.218.500,00	99,38%	418.292.450,00				
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah Dilayani dengan sistem pengelolaan air limbah domestik	60RUMAH TANGGA		20 rumah tangga	418.292.450,00	20 RUMAH TANGGA	872.731.600,00	5,00%	20.218.500,00	20 rumah tangga	20.218.500,00	20 rumah tangga	418.292.450,00				
Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	15 M³/Hari				0 M³/Hari	177.500.000,00			0	0,00						Dinas PUPR
Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	7,5 M³/Hari		5 M³/Hari	223.231.400,00	2,5 M³/Hari	411.920.000,00			0	0,00	5 M³/Hari	223.231.400,00				Dinas PUPR
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun			2,5 M³/Hari	97.122.000,00	0 M³/Hari				0	0,00	2,5 M³/Hari	97.122.000,00				Dinas PUPR
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	97.939.050,00	1 Unit	283.311.600,00		20.218.500,00	0	20.218.500,00	1 Unit	97.939.050,00				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6		7		8		9		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	0,00	0 Dokumen				0	0,00	1 Dokumen	0,00			Dinas PUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	87,92 %	9.670.424.650,00	94%	3.078.503.638,00	87,92 %	3.940.773.850,00	5,00%	105.082.000,00	5,00%	105.082.000,00	94%	3.078.503.638,00			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang drainase perkotaan yang ditingkatkan dan dipelihara	6Sistem Drainase		2100 meter	3.078.503.638,00	2 Sistem Drainase	3.940.773.850,00	5,00%	105.082.000,00	2100 meter	105.082.000,00	2100 meter	3.078.503.638,00			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen								0	0,00					Dinas PUPR
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1 Sistem Drainase Perkotaan		1 Sistem Drainase	1.424.649.275,00	6 Sistem Drainase Perkotaan	2.157.224.600,00		0,00	0	0,00	1 Sistem Drainase	1.424.649.275,00			Dinas PUPR
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase Perkotaan		1 Sistem Drainase	1.653.854.363,00	1 Sistem Drainase Perkotaan	1.783.549.250,00		105.082.000,00	0	105.082.000,00	1 Sistem Drainase	1.653.854.363,00			Dinas PUPR
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Ber IMB	46,67%	27.300.000.000,00	97,00%	447.303.000,00	46,39 %	557.500.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	97%	447.303.000,00			
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Pemberian PBG sesuai dengan standar yang berlaku	150unit		39 unit	447.303.000,00	50 unit	557.500.000,00	0,00%	0,00	39 unit	0,00	39 unit	447.303.000,00			
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	6 Bangunan Gedung		2 Bangunan Gedung	436.605.000,00	2 Bangunan Gedung	507.500.000,00		0,00	0	0,00	2 Bangunan Gedung	436.605.000,00			Dinas PUPR
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	150 Dokumen		50 Dokumen	10.698.000,00	50 Dokumen	50.000.000,00		0,00	0	0,00	50 Dokumen	10.698.000,00			Dinas PUPR
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	95,00%	21.221.025.000,00	76,22%	557.191.602.581,00	95,87 %	2.762.428.370,00	5,00%	94.858.000,00	5,00%	94.858.000,00	76,22%	557.191.602.581,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15=14/6 x 100%	16	
	Persentase infrastruktur trotoar dalam kondisi baik	98,00%		25,00%	0,00	90,33 %				0,00%	0,00	25%	0,00			
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan dan Trotoar yang Dibangun dan Dipelihara	7,3km		1,550 km	557.191.602.581,00	2,1 km	2.762.428.370,00	5,00%	94.858.000,00	1,550 km	94.858.000,00	1,550 km	557.191.602.581,00			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknik Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknik Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	82.369.250,00				0	0,00	1 Dokumen	82.369.250,00			Dinas PUPR	
Pembangunan Jalan		2,3 KM				1 KM	703.683.000,00			0	0,00				Dinas PUPR	
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,3 KM		0,1 KM	452.551.849.181,00	2 KM	1.132.250.000,00	0,00	0	0,00	0,1 KM	452.551.849.181,00			Dinas PUPR	
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	6 KM		2 KM	964.028.284,00	2 KM	926.495.370,00		94.858.000,00	0	94.858.000,00	2 KM	964.028.284,00			Dinas PUPR
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	66,00%	202.000.000,00	92,34%	46.338.500,00	66,00%	267.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	92,34%	46.338.500,00			
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi dan Lembaga Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan	96orang			8.670.000,00	33 orang	200.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		8.670.000,00			
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi labatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	90 Orang		0	8.670.000,00	30 Orang	150.000.000,00			0	0,00	0%	8.670.000,00			Dinas PUPR
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga				3 Lembaga	50.000.000,00			0	0,00				Dinas PUPR	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	85 dokumen		100%	28.878.100,00	40 dokumen	55.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	28.878.100,00			
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung		2 Dokumen	28.878.100,00	1 Perangkat Pendukung	5.000.000,00		0,00	0	0,00	2 Dokumen	28.878.100,00			Dinas PUPR
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	85 Dokumen		2 Dokumen	28.878.100,00	40 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0	0,00	2 Dokumen	28.878.100,00			Dinas PUPR	
Pengawasan Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	90 dokumen			8.790.400,00	30 dokumen	12.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		8.790.400,00			
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	90 Paket Pekerjaan		8 paket	8.790.400,00	30 Paket Pekerjaan	12.000.000,00		0,00	0	0,00	8 paket	8.790.400,00			Dinas PUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketataan terhadap RTRW per tahun	3 Dokumen	980.402.650,00	86,02%	44.674.832.001,00	100,00%	395.201.950,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	86,02%	44.674.832.001,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)	Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						/										
4	5	6	7		8		9		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16	
		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR yang disusun	2 Dokumen			1 Dokumen	36.015.899.501,00	0 dokumen	303.164.000,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	1 Dokumen	36.015.899.501,00	
Penyusunan RDRTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan raperkada RDRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	36.015.899.501,00	0 Dokumen	303.164.000,00		0,00	0	0,00	0,00	1 Dokumen	36.015.899.501,00	Dinas PUPR
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang	4 Dokumen			1 Dokumen	79.242.450,00	1 dokumen	52.900.000,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	1 Dokumen	79.242.450,00	
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen			1 Dokumen	16.425.350,00	0 Dokumen				0	0,00	0,00	1 Dokumen	16.425.350,00	Dinas PUPR
Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	62.817.100,00	1 Sistem Informasi	52.900.000,00		0,00	0	0,00	0,00	1 Dokumen	62.817.100,00	Dinas PUPR
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan	10 Dokumen			1 Dokumen	7.346.875,00	3 dokumen	39.137.950,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	1 Dokumen	7.346.875,00	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	7.346.875,00				0	0,00	0,00	0,00	1 Dokumen	7.346.875,00	Dinas PUPR
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	6 Laporan					2 Laporan	16.827.950,00		0,00	0	0,00	0,00			Dinas PUPR
Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	3 Dokumen					1 Dokumen	22.310.000,00		0,00	0	0,00	0,00			Dinas PUPR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		0,00%		0,00			100,00%	12.650.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%		
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemerintah kota	0,00%		0,00			85,00%	12.650.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%		
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat infrastruktur ke-PU an yang diterbitkan						50 sertifikat	12.650.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%		
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						5 laporan	12.650.000,00		0,00	0	0,00	0,00			Dinas PUPR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			45.162.024.928,00	95%	28.988.237.175,00	100,00%	27.186.922.319,00	14,20%	4.195.614.539,00	14,20%	4.195.614.539,00	95%	28.988.237.175,00			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			19.816.913.105,00	99%	18.023.629.188,00	100%	15.835.087.697,00	11%	2.011.466.834,00	11,25%	2.011.466.834,00	99%	18.023.629.188,00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90,00%	17.865.567.265,00	100,00%	7.747.048.145,00	100,00%	7.409.333.081,00	20%	1.966.159.212,00	20,00%	1.966.159.212,00	100%	7.747.048.145,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%		100%	6.286.406.537,00	100%	5.856.711.547,00	25,00%	1.505.234.765,00	25,00%	1.505.234.765,00	100%	6.286.406.537,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	2016 Orang/bulan		188 orang / bulan	6.286.406.537,00	658 Orang/bulan	5.856.711.547,00	188	1.505.234.765,00	188	1.505.234.765,00	188 orang / bulan	6.286.406.537,00			Dinas Perkim LH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 + 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	K	Rp	15=14/6 x 100%	16
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100%	23.500.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	23.500.000,00			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			48 paket	23.500.000,00					0	0,00	48 paket	23.500.000,00			Dinas Perkim LH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90%		100%	515.247.389,00	90%	479.642.034,00	25,00%	46.087.283,00	25,00%	46.087.283,00	100%	515.247.389,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		21 paket	7.308.300,00	8 Paket	8.632.700,00		0,00	0	0,00	21 paket	7.308.300,00			Dinas Perkim LH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		60 paket	69.595.745,00	14 Paket	82.782.684,00	3 Paket	10.712.200,00	3 Paket	10.712.200,00	60 paket	69.595.745,00			Dinas Perkim LH
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		15 paket	17.623.650,00	24 Paket	21.372.650,00	6 Paket	2.565.950,00	6 Paket	2.565.950,00	15 paket	17.623.650,00			Dinas Perkim LH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan		1 laporan	420.719.694,00	24 Laporan	366.854.000,00	6 Laporan	32.809.133,00	6 Laporan	32.809.133,00	1 laporan	420.719.694,00			Dinas Perkim LH
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	90%		100%	133.575.000,00	90%	118.483.400,00		0,00	0,00%	0,00	100%	133.575.000,00			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit		3 unit	133.575.000,00	7 Unit	118.483.400		0,00	0	0,00	3 unit	133.575.000,00			Dinas Perkim LH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	90%		100%	555.244.426,00	90%	629.065.100,00	25,00%	119.146.964,00	25,00%	119.146.964,00	100%	555.244.426,00			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan		1 laporan	42.362.979,00	60 Laporan	60.587.500,00	15 Laporan	13.681.603,00	15 Laporan	13.681.603,00	1 laporan	42.362.979,00			Dinas Perkim LH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		1 laporan	512.881.447,00	24 Laporan	568.477.600,00	6 Laporan	105.465.361,00	6 Laporan	105.465.361,00	1 laporan	512.881.447,00			Dinas Perkim LH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah kondisi baik	95%		100%	233.074.793,00	95%	325.431.000,00	25,00%	295.690.200,00	25,00%	295.690.200,00	100%	233.074.793,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan atau Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 unit	28.310.400,00	1 Unit	41.690.000,00	1 Unit	3.690.900,00	1 Unit	3.690.900,00	1 unit	28.310.400,00			Dinas Perkim LH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		10 unit	121.124.800,00	14 Unit	173.525.000,00	14 Unit	181.783.300,00	14 Unit	181.783.300,00	10 unit	121.124.800,00			Dinas Perkim LH
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		5 unit	9.500.660,00	65 Unit	35.320.000,00	4 Unit	35.320.000,00	4 Unit	35.320.000,00	5 unit	9.500.660,00			Dinas Perkim LH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		2 unit	74.138.933,00	3 Unit	74.896.000,00		74.896.000,00	0	74.896.000,00	2 unit	74.138.933,00			Dinas Perkim LH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RPKD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=11/8 x 100%	13	16
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100,00%	901.305.840	100,00%	435.172.992,00	100,00%	438.265.500,00	25,00%	45.307.622,00	25,00%	45.307.622,00	100%	435.172.992,00			
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	6 dokumen				2 dokumen	51.723.450,00		0,00	0,00%	0,00					
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	3 Dokumen				1 Dokumen	51.723.450,00		0,00	0	0,00					Dinas Perkim LH
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	12 unit		0	0,00	4 unit	43.030.000,00		0,00	0,00%	0,00	0%	0,00			
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	6 Unit Rumah		0	0,00	2 Unit Rumah	43.030.000,00		0,00	0	0,00	0%	0,00			Dinas Perkim LH
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	6 Unit Rumah		0	0,00	0 Unit Rumah				0	0,00	0%	0,00			
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	3 dokumen		1 Laporan	435.172.992,00	1 dokumen	343.512.050,00		45.307.622,00	0,00%	45.307.622,00	1 Laporan	435.172.992,00			
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3 Laporan		1 Laporan	435.172.992,00	1 Laporan	343.512.050,00		45.307.622,00	0	45.307.622,00	1 Laporan	435.172.992,00			Dinas Perkim LH
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	100,00%	405.000.000,00	95,00%	81.462.350,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	95%	81.462.350,00			
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia			1 dokumen	81.462.350,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	1 dokumen	81.462.350,00			
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi			1 Dokumen	81.462.350,00					0	0,00	1 Dokumen	81.462.350,00			Dinas Perkim LH
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh			0,00%	0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0%	0,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13=106 x 100%	14
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			0	0,00					0	0,00	0%	0,00				Dinas Perkim LH
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	87,11 %	495.040.000,00	100,00%	6.758.232.801,00	87,11 %	5.309.257.196,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	6.758.232.801,00				
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menuunjang fungsi hunian	2kecamatan		2 kecamatan	6.758.232.801,00	2kecamatan	5.309.257.196,00	0,00	0,00%	0,00	2 kecamatan	6.758.232.801,00					
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	2 Lokasi		2 kecamatan	6.758.232.801,00	2 Lokasi	5.309.257.196,00	0,00	0	0,00	2 kecamatan	6.758.232.801,00					Dinas Perkim LH
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	97,26 %	150.000.000,00	100,00%	3.001.712.900,00	97,26 %	2.678.231.920,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	3.001.712.900,00				
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	210unit		144 unit	3.001.712.900,00	70 unit	2.678.231.920,00		0,00	0,00%	0,00	144 unit	3.001.712.900,00				
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	210 Unit Rumah		144 unit	3.001.712.900,00	70 Unit Rumah	2.678.231.920,00	0,00	0	0,00	144 unit	3.001.712.900,00					Dinas Perkim LH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		83,00%	25.345.111.823,00	90,76%	10.964.607.987,00	100,00%	11.351.834.622,00	17,16%	2.184.147.705,00	17,16%	2.184.147.705,00	90,76%	10.964.607.987,00				
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100,00%	350.000.000,00	100%	116.392.730,00	100,00%	221.840.500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	116.392.730,00				
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	3 Dokumen		1 dokumen	116.392.730,00	1 Dokumen	221.840.500,00	0,00	0,00%	0,00	1 dokumen	116.392.730,00					
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun			1 Dokumen	116.392.730,00				0	0,00	1 Dokumen	116.392.730,00					Dinas Perkim LH
Penyelenggaraan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen		0	0,00	1 Dokumen	221.840.500,00	0,00	0	0,00	0%	0,00					
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100,00%	1.036.592.120,00	99,95%	357.068.145,00	100,00%	474.432.800,00	25,00%	48.923.335,00	25,00%	48.923.335,00	99,95%	357.068.145,00				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
								K	Rp							
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=7+13	13=14/6 x 100%	16
Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	2 jenis			337.379.345,00	2 jenis	444.433.000,00	2 jenis	48.923.335,00	0,00%	48.923.335,00		337.379.345,00			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			1 Dokumen	8.468.550,00					0	0,00	1 Dokumen	8.468.550,00			Dinas Perkim LH
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen		1 Dokumen	15.072.945,00	1 Dokumen	29.990.000,00		1.250.550,00	0	1.250.550,00	1 Dokumen	15.072.945,00			Dinas Perkim LH
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	6 Dokumen		2 Dokumen	313.837.850,00	2 Dokumen	414.443.000,00		47.672.785,00	0	47.672.785,00	2 Dokumen	313.837.850,00			Dinas Perkim LH
Penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	1 jenis		1	19.688.800,00	1 jenis	29.999.800,00		0,00	0,00%	0,00	100%	19.688.800,00			
Pemberian Informasi 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	12 Laporan		4 Laporan	19.688.800,00	4 Laporan	29.999.800,00		0,00	0	0,00	4 Laporan	19.688.800,00			Dinas Perkim LH
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase Luas RTH Publik	4,23 %	5.339.634.303,00	92%	1.999.651.732,00	4,23 %	2.000.506.370,00	17,27%	345.497.627,00	17,27%	345.497.627,00	92%	1.999.651.732,00			
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola	2kecamatan		1	1.999.651.732,00	2 kecamatan	2.000.506.370,00	2 kecamatan	345.497.627,00	0,00%	345.497.627,00	100%	1.999.651.732,00			
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	53 Ha		53 Ha	1.975.310.537,00	53 Ha	2.000.506.370,00	53 Ha	345.497.627,00	53 Ha	345.497.627,00	53 Ha	1.975.310.537,00			Dinas Perkim LH
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 Orang		40 Orang	24.341.195,00	40 Orang				0	0,00	40 Orang	24.341.195,00			Dinas Perkim LH
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap Pemenuhan komitmen Persetujuan/zin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	32,00%	125.000.000,00	93%	15.782.375,00	32,00%	31.197.760,00		0,00	0,00%	0,00	93%	15.782.375,00			
Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah penghasil limbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan	74 fasyankes		24 fasyankes	7.432.500,00	24 fasyankes	14.791.310,00		0,00	0,00%	0,00	24 fasyankes	7.432.500,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6		7		8		9		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	3 Laporan		1 Laporan	7.432.500,00	1 Laporan	14.791.310,00		0,00	0	0,00	1 Laporan	7.432.500,00			Dinas Perkim LH
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	2 kali		2 kali	8.349.875,00	2 kali	16.406.450,00		0,00	0,00%	0,00	2 kali	8.349.875,00			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	3 Dokumen		1 Dokumen	8.349.875,00	1 Dokumen	16.406.450,00		0,00	0	0,00	1 Dokumen	8.349.875,00			Dinas Perkim LH
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	100,00%	180.000.000,00	96,67%	16.738.805,00	100,00%	22.543.250,00	6,00%	0,00	6,00%	0,00	96,67%	16.738.805,00			
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	100%			16.738.805,00	100%	22.543.250,00	6,00%	0,00	6,00%	0,00		16.738.805,00			
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi			30 badan usaha	16.738.805,00	35 Badan Usaha	22.543.250,00	2 Badan Usaha	0,00	2 Badan Usaha	0,00	30 badan usaha	16.738.805,00			Dinas Perkim LH
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase cakupan fasilitasi MHA terkait PPLH	100,00%	100.000.000,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0%	0,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	7	8	9	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional da hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH			0	0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0%	0,00			
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH			0	0,00					0	0,00	0%	0,00			Dinas Perkim LH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100,00%	240.000.000,00	100,00%	131.700.525,00	100,00%	154.416.800,00	25,00%	2.663.050,00	25,00%	2.663.050,00	100%	131.700.525,00			
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	3 jenis kegiatan		3 jenis kegiatan	131.700.525,00	3 jenis kegiatan	154.416.800,00	1 jenis kegiatan	2.663.050,00	0,00%	2.663.050,00	3 jenis kegiatan	131.700.525,00			
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen		3 kali pendam pingan	11.352.825,00	3 Dokumen	19.999.850,00		0,00	0	0,00	3 kali pendam pingan	11.352.825,00			Dinas Perkim LH
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	16 Orang		16 kelompok masyarakat	9.827.600,00	16 Orang	9.999.400,00		0,00	0	0,00	16 kelompok masyarakat	9.827.600,00			Dinas Perkim LH
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 Lembaga		4 lembaga	110.520.100,00	1 Lembaga	124.417.550,00	1 Lembaga	2.663.050,00	1 Lembaga	2.663.050,00	4 lembaga	110.520.100,00			Dinas Perkim LH
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 Jenis	122.400.000,00	75,00%	70.875.750,00	1 Jenis	93.300.000,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	75%	70.875.750,00			
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerja nya	1 kelompok		1 kelompok	70.875.750,00	1 kelompok	93.300.000,00	1 kelompok	0,00	0,00%	0,00	1 kelompok	70.875.750,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6 K	Rp	7 K	Rp	8 K	Rp	9 K	Rp	13 K	Rp	14=7+13 K	Rp	15=14/6 x 100% K	Rp	16
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas		1 kelompok	70.875.750,00	1 Entitas	93.300.000,00	1 Entitas		1 Entitas	0,00	1 kelompok	70.875.750,00			Dinas Perkim LH
	Jumlah dokumen informasi pengelolaan kinerja lingkungan hidup			0	0,00					0	0,00	0%	0,00			
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100,00%	135.000.000,00	60,00%	427.000,00	100,00%	12.679.950,00	20,00%	323.820,00	20,00%	323.820,00	60%	427.000,00			
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	5 dokumen		5 dokumen	427.000,00	5 dokumen	12.679.950,00	1 Pengaduan	323.820,00	0,00%	323.820,00	5 dokumen	427.000,00			
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	15 Pengaduan		5 Pengaduan	427.000,00	5 Pengaduan	12.679.950,00	1 Pengaduan	323.820,00	1 Pengaduan	323.820,00	5 Pengaduan	427.000,00			Dinas Perkim LH
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	15 Perkara		0	0,00	5 Perkara				0	0,00	0%	0,00			Dinas Perkim LH
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	98,00%	17.716.485.400,00	100,00%	8.255.970.925,00	98,00%	8.340.917.192,00	25%	1.786.739.873,00	25,00%	1.786.739.873,00	100%	8.255.970.925,00			
Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah	78%		1	8.255.970.925,00	79%	8.340.917.192,00		1.786.739.873,00	0,00%	1.786.739.873,00	100%	8.255.970.925,00			
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 Kelompok		11095 KK	35.118.935,00	7 Kelompok	45.202.500,00		0,00	0	0,00	11095 KK	35.118.935,00			Dinas Perkim LH
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			1 dokumen	8.750.595,00					0	0,00	1 dokumen	8.750.595,00			Dinas Perkim LH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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	23 Unit		21 unit	2.223.900.616,00	22 Unit	2.487.731.452,00	22 Unit	472.448.724,00	22 Unit	472.448.724,00	21 unit	2.223.900.616,00			
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15000-20000 Ton		18508,71 ton/tahun	5.988.200.779,00	15000-20000 Ton	5.807.983.240,00	3722.94 Ton	1.314.291.149,00	3722.94 Ton	1.314.291.149,00	18508,71 ton/tahun	5.988.200.779,00			Dinas Perkim LH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			29.364.777.780,00	100,00%	11.932.322.299,00		12.367.084.245,00	21,67%	2.606.147.309,00	21,67%	2.606.147.309,00	100,00%	11.932.322.299,00			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100,00%	29.364.777.780,00	100,00%	11.932.322.299,00	100,00%	12.367.084.245,00	21,67%	2.606.147.309,00	21,67%	2.606.147.309,00	100,00%	11.932.322.299,00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	15.729.618.580,00	100,00%	6.595.194.649,00	100,00%	7.538.537.145,00	35,00%	1.690.653.509,00	35,00%	1.690.653.509,00	100,00%	6.595.194.649,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	5.654.678.751,00	90,00%	6.029.567.805,00	35,00%	1.564.864.772,00	35,00%	1.564.864.772,00	100,00%	5.654.678.751,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			688 Orang / bulan	5.654.678.751,00	574 Orang/bulan	6.029.567.805,00	242 Orang/bulan	1.564.864.772,00	242 Orang/bulan	1.564.864.772,00	688 Orang / bulan	5.654.678.751,00			Satpol PP & Damkar
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100,00%	98.685.000,00	100,00%	0,00	-	0,00	0,00%	0,00	100%	98.685.000,00			
Pengadaan Pakaiannya	Dinas Atribut beserta Atribut Kelengkapan			221 paket	98.685.000,00	174 Paket		-		-	0,00	221 paket	98.685.000,00			Satpol PP & Damkar
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			100,00%	238.345.864,00	90,00%	280.704.740,00	30,00%	40.008.762,00	30,00%	40.008.762,00	100%	238.345.864,00			
Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 paket	2.968.400,00	4 paket	2.715.400,00	1 paket	315.900,00	1 paket	315.900,00	4 paket	2.968.400,00			Satpol PP & Damkar
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 paket	16.748.500,00	12 paket	14.739.340,00	1 paket	2.622.000,00	1 paket	2.622.000,00	4 paket	16.748.500,00			Satpol PP & Damkar
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			5 paket	11.110.300,00	5 paket	15.007.000,00	1 paket	2.436.100,00	1 paket	2.436.100,00	5 paket	11.110.300,00			Satpol PP & Damkar
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			41 laporan	207.518.664,00	15 laporan	248.243.000,00	16 laporan	34.634.762,00	16 laporan	34.634.762,00	41 laporan	207.518.664,00			Satpol PP & Damkar
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						90,00%	149.349.600,00	-	0,00	0,00%	0,00	0%				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2 unit	149.349.600,00	-	0,00	-	0,00					Satpol PP & Damkar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6		7		8		9		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang terpenuhi				120.838.284,00	90,00%	136.655.200,00	30,00%	24.415.475,00	30,00%	24.415.475,00		120.838.284,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7 Laporan	2.950.000,00	12 Laporan	3.880.000,00	-	0,00	-	0,00	7 Laporan	2.950.000,00			Satpol PP & Damkar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			29 Laporan	20.560.076,00	36 Laporan	35.384.000,00	9 Laporan	4.549.675,00	9 Laporan	4.549.675,00	29 Laporan	20.560.076,00			Satpol PP & Damkar
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			14 Laporan	97.328.208,00	12 Laporan	97.391.200,00	3 Laporan	19.865.800,00	3 Laporan	19.865.800,00	14 Laporan	97.328.208,00			Satpol PP & Damkar
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			100,00%	482.646.750,00	90,00%	942.259.800,00	30,00%	61.364.500,00	30,00%	61.364.500,00	100%	482.646.750,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Perizinannya			69 Unit	397.602.750,00	26 Unit	864.847.000,00	7 Unit	50.465.500,00	7 Unit	50.465.500,00	69 Unit	397.602.750,00			Satpol PP & Damkar
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			26 Unit	13.909.000,00	30 Unit	29.252.800,00	6 Unit	2.000.000,00	6 Unit	2.000.000,00	26 Unit	13.909.000,00			Satpol PP & Damkar
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	71.135.000,00	2 Unit	48.160.000,00	2 Unit	8.899.000,00	2 Unit	8.899.000,00	2 Unit	71.135.000,00			Satpol PP & Damkar
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum	100%	9.476.818.000,00		4.252.673.364,00	100,00%	3.888.261.100,00	30,00%	815.530.600,00	30,00%	815.530.600,00		4.252.673.364,00			
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum				4.024.098.364,00	3 operasi	3.670.296.300,00	3 operasi	786.545.600,00	0,00%	786.545.600,00		4.024.098.364,00			
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3 dokumen	297.663.230,00	0		0,00%		0	0,00	3 dokumen	297.663.230,00			Satpol PP & Damkar
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			60 laporan	3.726.435.134,00	55 laporan	3.605.527.400,00	18 laporan	786.545.600,00	18 laporan	786.545.600,00	60 laporan	3.726.435.134,00			Satpol PP & Damkar
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani			8 laporan	0,00	8 laporan	5.432.400,00	2 laporan	0,00	2 laporan	0,00	8 laporan	0,00			Satpol PP & Damkar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6		7		8	9		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum						5 unit	59.336.500,00	-	0,00	-	0,00					Satpol PP & Damkar
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi penegakan Perda			100,00%	228.575.000,00	2 operasi	217.964.800,00	1 operasi	28.985.000,00	0,00%	28.985.000,00	100%	228.575.000,00			
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						1 Laporan	27.504.800,00	-	0,00	-	0,00					Satpol PP & Damkar
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP			8 laporan	228.575.000,00	8 Laporan	190.460.000,00	2 Laporan	28.985.000,00	2 Laporan	28.985.000,00	8 laporan	228.575.000,00			Satpol PP & Damkar
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN	Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah	10 menit	4.158.341.200,00	10 Menit	1.084.454.286,00	10 Menit	940.286.000,00	4 Menit	99.963.200,00	0,00%	99.963.200,00	10 Menit	1.084.454.286,00			
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian dan pemadaman kebakaran			1 kegiatan	1.029.018.186,00	2 kegiatan	789.346.600,00	1 kegiatan	99.963.200,00	0,00%	99.963.200,00	1 kegiatan	1.029.018.186,00			
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			12 laporan	1.029.018.186,00	15 Laporan	537.876.600,00	4 Laporan	99.963.200,00	4 Laporan	99.963.200,00	12 laporan	1.029.018.186,00			Satpol PP & Damkar
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						15 unit	251.470.000,00	-	0,00	-	0,00					Satpol PP & Damkar
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah kegiatan pemberdayaan			100%	49.586.100,00	2 kegiatan	66.515.150,00	-	0,00	0,00%	0,00	100%	49.586.100,00			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						50 orang	25.728.350,00	-	0,00	-	0,00					
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya			16 keluraha n	49.586.100,00	16 Desa/Kel urahn	40.786.800,00	-	0,00	-	0,00	16 kelurahan	49.586.100,00			
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia			100%	5.850.000,00	100%	84.424.250,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	5.850.000,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								/									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15=14/6 x 100%	K	Rp	16
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Keselamatan Manusia			134 Laporan	5.850.000,00	12 Laporan	17.740.000,00	3 Laporan	0,00	3 Laporan	0,00	134 Laporan	5.850.000,00				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi						5 unit	66.684.250,00	-	0,00	-	0,00						
DINAS SOSIAL PPKB PPPA			27.863.929.099,00	95,63%	12.624.516.828,00	81,39%	12.602.173.454,00	20,60%	2.120.082.153,00	20,60%	2.120.082.153,00	95,63%	12.624.516.828,00				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		94,17%	23.333.198.099,00	97,70%	9.524.645.263,00	94,17%	9.128.626.643,00	32,64%	1.942.353.413,00	32,64%	1.942.353.413,00	97,70%	9.524.645.263,00				
Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	15.883.884.786,00	99,99%	6.707.350.978,00	100,00%	6.464.715.625,00	20,83%	1.506.758.584,00	20,83%	1.506.758.584,00	99,99%	6.707.350.978,00				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	5.486.289.035,00	100,00%	5.115.796.725,00	25,00%	1.229.496.302,00	25,00%	1.229.496.302,00	100,00%	5.486.289.035,00				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			560 orang / bulan	5.486.289.035,00	144	5.115.796.725,00	144	1.229.496.302,00	144	1.229.496.302,00	560 orang / bulan	5.486.289.035,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100,00%	17.850.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	17.850.000,00				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			40 Paket	17.850.000,00					0	0,00	40 Paket	17.850.000,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100%	290.706.177,00	100%	287.592.235,00	25,00%	55.193.192,00	25,00%	55.193.192,00	100%	290.706.177,00				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Jenis	5.354.000,00	4	5.391.700,00	4	255.000,00	4	255.000,00	4 Jenis	5.354.000,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			7 Paket	42.705.250,00	4	73.132.145,00	4	4.572.000,00	4	4.572.000,00	7 Paket	42.705.250,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	7.951.100,00	1	20.013.390,00	1	2.969.800,00	1	2.969.800,00	4 Paket	7.951.100,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15 Laporan	234.695.827,00	3	189.055.000,00	3	47.396.392,00	3	47.396.392,00	15 Laporan	234.695.827,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100,00%	67.046.000,00	100,00%	38.742.100,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	67.046.000,00				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				67.046.000,00	13	38.742.100,00	13	0,00	13	0,00		67.046.000,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100%	674.145.930,00	100%	758.893.165,00	25,00%	191.855.901,00	25,00%	191.855.901,00	100%	674.145.930,00				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6		7		8		9		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan	30.612.930,00	3 Laporan	47.893.165,00	3 Laporan	7.723.901,00	3 Laporan	7.723.901,00	3 Laporan	30.612.930,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4 Laporan	643.533.000,00	3 Laporan	711.000.000,00	3 Laporan	184.132.000,00	3 Laporan	184.132.000,00	4 Laporan	643.533.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			100%	171.313.836,00	100%	263.691.400,00	25,00%	30.213.189,00	25,00%	30.213.189,00	100%	171.313.836,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			21 Unit	109.757.436,00	21 Unit	125.685.600,00	21 Unit	20.105.689,00	21 Unit	20.105.689,00	21 Unit	109.757.436,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			27 Unit	33.299.400,00	27 Unit	77.205.800,00	27 Unit	5.727.500,00	27 Unit	5.727.500,00	27 Unit	33.299.400,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			55 Unit	8.790.000,00	55 Unit	20.800.000,00	55 Unit	4.030.000,00	55 Unit	4.030.000,00	55 Unit	8.790.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			6 Unit	19.467.000,00	6 Unit	40.000.000,00	6 Unit	350.000,00	6 Unit	350.000,00	6 Unit	19.467.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	85,00%	3.609.039.100,00	75,00%	1.363.089.575,00	75,00%	1.210.700.100,00	75,00%	110.686.453,00	75,00%	110.686.453,00	75,00%	1.363.089.575,00			
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina			60 lembaga	1.363.089.575,00	60 lembaga	1.210.700.100,00	60 lembaga	110.686.453,00	0,00%	110.686.453,00	60 lembaga	1.363.089.575,00			
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			92 Orang	279.579.650,00	92 Orang	315.404.300,00	92 Orang	47.520.000,00	92 Orang	47.520.000,00	92 Orang	279.579.650,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Orang	4.800.000,00	2 Orang	5.700.000,00	2 Orang	0,00	2 Orang	0,00	2 Orang	4.800.000,00			
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			60 Lembaga	981.356.148,00	60 Lembaga	791.207.500,00	60 Lembaga	45.666.453,00	60 Lembaga	45.666.453,00	60 Lembaga	981.356.148,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								/									
4	5	6		7		8		9		11		12	13	14=7*13	15=14/6 x 100%	16	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
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			2 Sertifikat	97.353.777,00	2 Sertifikat	98.388.300,00	2 Sertifikat	17.500.000,00	2 Sertifikat	17.500.000,00	2 Sertifikat	97.353.777,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani	90,00%	2.620.675.456,00	100,00%	800.960.807,00	90,00%	1.079.811.249,00	25,00%	297.553.126,00	25,00%	297.553.126,00	100,00%	800.960.807,00				
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti			100,00%	492.033.690,00		646.099.545,00	25,00%	236.719.376,00	25,00%	236.719.376,00	100,00%	492.033.690,00				
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			283 orang	144.729.544,00	210 orang	376.199.545,00	210 orang	121.847.626,00	210 orang	121.847.626,00	283 orang	144.729.544,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			497 orang	216.659.600,00	210 orang	150.000.000,00	210 orang	84.646.500,00	210 orang	84.646.500,00	497 orang	216.659.600,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			3 orang	62.906.500,00	9 orang	55.900.000,00	9 orang	22.590.750,00	9 orang	22.590.750,00	3 orang	62.906.500,00				
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			12 orang	25.683.796,00	7 orang	44.000.000,00	7 orang	2.159.500,00	7 orang	2.159.500,00	12 orang	25.683.796,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			36 orang	42.054.250,00	63 orang	20.000.000,00	63 orang	5.475.000,00	63 orang	5.475.000,00	36 orang	42.054.250,00				
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti			100,00%	308.927.117,00	100,00%	433.711.704,00	25,00%	60.833.750,00	25,00%	60.833.750,00	100%	308.927.117,00				
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			40 orang	26.213.713,00	25 orang	55.000.000,00	25 orang	13.493.750,00	25 orang	13.493.750,00	40 orang	26.213.713,00				Dinas Sosial PPKB PPPA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6		7		8		9		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			39 orang	49.342.179,00	19 orang	55.000.000,00	19 orang	12.320.000,00	19 orang	12.320.000,00	39 orang	49.342.179,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			4 Orang	7.847.000,00	4 Orang	10.000.000,00	4 Orang	5.700.000,00	4 Orang	5.700.000,00	4 Orang	7.847.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			30 Orang	134.072.525,00	150 Orang	220.000.000,00	150 Orang	6.590.000,00	150 Orang	6.590.000,00	30 Orang	134.072.525,00			
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			2 Dokumen	91.451.700,00	0	93.711.704,00	0	22.730.000,00	0	22.730.000,00	2 Dokumen	91.451.700,00			
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90,00%	684.088.800,00		463.563.903,00	100,00%	221.614.050,00	25,00%	16.789.000,00	25,00%	16.789.000,00		463.563.903,00			
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota				463.563.903,00		221.614.050,00		16.789.000,00	0,00%	16.789.000,00		463.563.903,00			
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			1749 orang	79.548.600,00		79.895.000,00		3.037.000,00	0	3.037.000,00	1749 orang	79.548.600,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			1142 Keluarga	384.015.303,00	1142	133.709.600,00	1142	13.752.000,00	1142	13.752.000,00	1142 Keluarga	384.015.303,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			0	0,00		8.009.450,00		0,00	0	0,00	0%	0,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100,00%	460.509.957,00		165.138.000,00	100,00%	99.999.719,00	25,00%	10.566.250,00	25,00%	10.566.250,00		165.138.000,00			
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana			100%	25.782.950,00		26.500.000,00		6.400.000,00	0,00%	6.400.000,00	100%	25.782.950,00			
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			460 orang	15.218.950,00					0	0,00	460 orang	15.218.950,00			Dinas Sosial PPKB PPPA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								/						15=14/6 x 100%			
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15=14/6 x 100%	K	Rp	16
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			300 orang	6.096.000,00		20.000.000,00		6.400.000,00	0	6.400.000,00	300 orang	6.096.000,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Pelayanan Psikososial	Dukungan Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota			460 orang	4.468.000,00		6.500.000,00		0,00	0	0,00	460 orang	4.468.000,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TAGANA yang dibina			83%	139.355.050,00	100%	73.499.719,00	25,00%	4.166.250,00	25,00%	4.166.250,00	83%	139.355.050,00				
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			30 Orang	139.355.050,00	30	73.499.719,00	30	4.166.250,00	30	4.166.250,00	30 Orang	139.355.050,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
	Pemeliharaan dan rehap bangunan markas komando TAGANA			0	0,00					0	0,00	0%	0,00				
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dipelihara	100,00%	75.000.000,00	100,00%	24.542.000,00	100,00%	51.785.900,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	24.542.000,00				
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang dipelihara			100%	24.542.000,00		51.785.900,00		0,00	0,00%	0,00	100%	24.542.000,00				
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			98 makam	24.542.000,00	98	51.785.900,00	98,00%	0,00	98%	0,00	98 makam	24.542.000,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		77,00%	4.530.731.000,00	93,56%	3.099.871.565,00	50,00%	1.124.318.200,00	12,50%	87.861.920,00	12,50%	87.861.920,00	93,56%	3.099.871.565,00				
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20,00%	648.740.000,00	100,00%	161.100.162,00	100,00%	253.580.000,00	16,67%	11.297.850,00	16,67%	11.297.850,00	100%	161.100.162,00				
	Persentase organisasi perempuan yang aktif	100,00%		100,00%	0,00					0,00%	0,00	100%	0,00				
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah			100%	53.069.251,00		74.000.000,00	25,00%	9.795.350,00	25,00%	9.795.350,00	100%	53.069.251,00				
	Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS			100%	0,00					0,00%	0,00	100%	0,00				
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			23 Perangkat Daerah	53.069.251,00	23	74.000.000,00	23	9.795.350,00	23	9.795.350,00	23 Perangkat Daerah	53.069.251,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota			100%	6.759.200,00	50%	30.000.000,00		0,00	0,00%	0,00	100%	6.759.200,00				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 + 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/						15=14/8 x 100%		
								4	5					6	7	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi			26 Lembaga	6.759.200,00	26 Lembaga	30.000.000,00		0,00	0	0,00	26 Lembaga	6.759.200,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus			100%	101.271.711,00	100%	149.580.000,00	25,00%	1.502.500,00	25,00%	1.502.500,00	100%	101.271.711,00			
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			15 Dokumen	101.271.711,00	3 Dokumen	149.580.000,00	3 Dokumen	1.502.500,00	3 Dokumen	1.502.500,00	15 Dokumen	101.271.711,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	463.566.000,00	100,00%	262.779.926,00	100,00%	202.390.300,00	8,33%	18.172.500,00	8,33%	18.172.500,00	100%	262.779.926,00			
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan			100,00%	60.142.125,00	100,00%	68.345.300,00		0,00	0,00%	0,00	100%	60.142.125,00			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			6 Dokumen	60.142.125,00	1 Dokumen	68.345.300,00		0,00	0	0,00	6 Dokumen	60.142.125,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindaklanjuti			100%	83.717.801,00	100%	95.000.000,00	25,00%	18.172.500,00	25,00%	18.172.500,00	100%	83.717.801,00			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			10 Layanan	83.717.801,00	12 Layanan	95.000.000,00	12 Layanan	18.172.500,00	12 Layanan	18.172.500,00	10 Layanan	83.717.801,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/ Kota		0,00		118.920.000,00	100%	39.045.000,00		0,00	0,00%	0,00		118.920.000,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								/									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15=14/6 x 100%	K	Rp	16
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota					35.128.500,00		29.045.000,00		0,00	0	0,00		35.128.500,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			15 Dokumen	83.791.500,00		10.000.000,00		0,00	0	0,00	15 Dokumen	83.791.500,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	85,00%	353.005.000,00	100,00%	141.884.885,00		270.375.600,00		36.539.000,00	0,00%	36.539.000,00	100%	141.884.885,00				
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA			100%	49.428.250,00	100%	135.587.400,00		0,00	0,00%	0,00	100%	49.428.250,00				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			15 Dokumen	49.428.250,00	1 Dokumen	135.587.400,00		0,00	0	0,00	15 Dokumen	49.428.250,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase forum anak aktif			100%	92.456.635,00	100%	134.788.200,00	25,00%	36.539.000,00	25,00%	36.539.000,00	100%	92.456.635,00				
	Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA			100%	0,00					0,00%	0,00	100%	0,00				
	Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA			100%	0,00					0,00%	0,00	100%	0,00				
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			1 dokumen	92.456.635,00					0	0,00	1 dokumen	92.456.635,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)			1 dokumen	134.788.200,00		36.539.000,00	0	36.539.000,00								Dinas Sosial PPKB PPPA
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	0,00		257.745.387,00		397.972.300,00	25,00%	21.852.570,00	25,00%	21.852.570,00		257.745.387,00				
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindak lanjuti			100,00%	117.395.340,00	100,00%	147.857.300,00	25,00%	6.375.320,00	25,00%	6.375.320,00	100%	117.395.340,00				
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			1 orang	87.593.790,00	5 orang	61.500.000,00		4.843.320,00	0	4.843.320,00	1 orang	87.593.790,00				Dinas Sosial PPKB PPPA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 + 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	7	8	9	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota			2 Dokumen	29.801.550,00	1 Dokumen	86.357.300,00	1 Dokumen	1.532.000,00	1 Dokumen	1.532.000,00	2 Dokumen	29.801.550,00			
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani			100%	98.449.300,00	100%	210.140.000,00	25,00%	15.477.250,00	25,00%	15.477.250,00	100%	98.449.300,00			
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan			4 orang	26.256.000,00	12 orang	25.000.000,00	10 orang	0,00	10 orang	0,00	4 orang	26.256.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan			4 Orang	72.193.300,00		185.140.000,00		15.477.250,00	0	15.477.250,00	4 Orang	72.193.300,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA			0,00		41.900.747,00	100%	39.975.000,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00		41.900.747,00			
PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK			10 orang	41.900.747,00	5 orang	39.975.000,00	5 orang	0,00	5 orang	0,00	10 orang	41.900.747,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				93,56%	2.276.361.205,00	100,00%	2.349.228.611,00	16,67%	89.866.820,00	16,67%	89.866.820,00	93,56%	2.276.361.205,00			
Program Pengendalian Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran	100%	452.100.000,00	87,50%	86.664.235,00	100,00%	85.501.746,00	12,50%	3.193.500,00	12,50%	3.193.500,00	87,50%	86.664.235,00			
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan			75	15.279.950,00	100%	12.302.050,00		0,00	0,00%	0,00	75%	15.279.950,00			
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal			3 laporan	15.279.950,00	1 laporan	12.302.050,00		0,00	0	0,00	3 laporan	15.279.950,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pemetaan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	0,00	100%		71.384.285,00	100%	73.199.696,00	25,00%	3.193.500,00	25,00%	3.193.500,00	100%	71.384.285,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15=14/6 x 100%	K	Rp	16
Pencatatan Dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan PengumpulanData Keluarga			9 laporan	19.400.000,00	3	19.200.000,00	3	0,00	3	0,00	9 laporan	19.400.000,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Pengolahan Dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan Dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			6 Dokumen	21.055.720,00	3	24.000.000,00	3	3.193.500,00	3	3.193.500,00	6 Dokumen	21.055.720,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk			16 Unit	30.928.565,00	16	29.999.696,00	16	0,00	16	0,00	16 Unit	30.928.565,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase CPR	67,00%	780.640.000,00	84,79%	1.171.506.159,00	100%	1.107.417.465,00	12,50%	30.782.395,00	12,50%	30.782.395,00	84,79%	1.171.506.159,00				
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif		0,00	100%	479.389.112,00	100%	477.997.465,00	25,00%	27.177.895,00	25,00%	27.177.895,00	100%	479.389.112,00				
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			4 Laporan	139.779.915,00	1 laporan	60.000.000,00	1 laporan	8.942.520,00	1 laporan	8.942.520,00	4 Laporan	139.779.915,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Pengelolaan Operasional Dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana				0	70.339.950,00		97.997.465,00		10.911.150,00	0	10.911.150,00	0%	70.339.950,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), Dan Mini Lokakarya (Minilok)				0	28.211.827,00		40.000.000,00		3.794.225,00	0	3.794.225,00	0%	28.211.827,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Promosi Dan Kie Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak Dan Elektronik Serta Media Luar Ruang				0	89.315.000,00		125.000.000,00		3.530.000,00	0	3.530.000,00	0%	89.315.000,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal							40.000.000,00		0,00	0	0,00						Dinas Sosial PPKB PPPA
Advokasi Program Bangsa Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders Dan Mitra Kerja				0	151.742.420,00	30	115.000.000,00		0,00	0	0,00	0%	151.742.420,00				Dinas Sosial PPKB PPPA
Pendayagunaan Tenaga KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina		0,00	100%	250.449.997,00	100%	355.880.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	250.449.997,00				
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				0	46.200.000,00	88	128.000.000,00		0,00	0	0,00	0%	46.200.000,00				Dinas Sosial PPKB PPPA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6 K	Rp	7 K	Rp	8 K	Rp	9 K	Rp	10 K	Rp	11 K	Rp	12=14/13 K	Rp	16
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			40 organisas i	204.249.997,00	40	227.880.000,00		0,00	0	0,00	40 organisasi	204.249.997,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota			0,00		249.515.400,00	100%	127.940.000,00	25,00%	3.604.500,00	25,00%	3.604.500,00		249.515.400,00			
Pengendalian Pendistribusian Alat Dan Obat Kontrasepsi Dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya				0	1.275.000,00		7.184.000,00		0,00	0	0,00	0%	1.275.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				0	56.707.500,00		103.659.000,00		3.604.500,00	0	3.604.500,00	0%	56.707.500,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				0	182.350.000,00					0	0,00	0%	182.350.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya				0	9.182.900,00		17.097.000,00		0,00	0	0,00	0%	9.182.900,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB		0,00		192.151.650,00	100%	145.600.000,00		0,00	0,00%	0,00		192.151.650,00			
Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerjanya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			40 Organisa si	0,00		56.000.000,00		0,00	0	0,00	40 Organisasi	0,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor Di Kampung KB				0	3.543.750,00		13.300.000,00		0,00	0	0,00	0%	3.543.750,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pelaksanaan Dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Di Kampung Keluarga Berkualitas				0	188.607.900,00		76.300.000,00		0,00	0	0,00	0%	188.607.900,00			Dinas Sosial PPKB PPPA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6		7		8		9		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	67,00%	1.832.680.000,00		1.018.190.811,00	100,00%	1.156.309.400,00	25,00%	55.890.925,00	25,00%	55.890.925,00		1.018.190.811,00			
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina		0,00		274.456.812,00	100%	731.558.000,00	25,00%	1.167.750,00	25,00%	1.167.750,00		274.456.812,00			
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			3 Laporan	122.620.812,00	1	30.000.000,00		0,00	0	0,00	3 Laporan	122.620.812,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				0	151.836.000,00		9.598.000,00		1.167.750,00	0	1.167.750,00	0%	151.836.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				0	151.836.000,00		130.000.000,00		0,00	0	0,00	0%	151.836.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				0	151.836.000,00	223	561.960.000,00		0,00	0	0,00	0%	151.836.000,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	0,00	100,00%		743.733.999,00	100,00%	424.751.400,00	25,00%	54.723.175,00	25,00%	54.723.175,00	100%	743.733.999,00			
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			23 Organisasi	492.733.999,00	23 Organisasi	140.751.400,00		40.563.175,00	0	40.563.175,00	23 Organisasi	492.733.999,00			Dinas Sosial PPKB PPPA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I						15=14/6 x 100%		
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15	16	
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				0,00		20.000.000,00		0,00	0	0,00		0,00			Dinas Sosial PPKB PPPA
Pemantauan Data Dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon Pus, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)				120 orang	119.000.000,00		120.000.000,00		0,00	0	0,00	120 orang	119.000.000,00			
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon Pus, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)				40 TPK	132.000.000,00		144.000.000,00		14.160.000,00	0	14.160.000,00	40 TPK	132.000.000,00			
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN		28.775.960.098,00		97,90%	12.595.336.661,55	100,00%	11.532.994.236,00	15,49%	2.119.680.042,00	15,49%	2.119.680.042,00	98%	12.595.336.661,55			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		100,00%	23.863.503.698,00	99,24%	8.440.744.352,00	100,00%	9.007.392.036,00	6,47%	2.092.357.452,00	6,47%	2.092.357.452,00	99%	8.440.744.352,00			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang yang Dipenuhi	100,00%	23.210.183.698,00	100,00%	8.128.596.307,00	100,00%	8.797.842.036,00	19,40%	2.092.357.452,00	19,40%	2.092.357.452,00	100%	8.128.596.307,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100%	6.877.037.384,00	100%	6.406.468.292,00	25,00%	1.636.759.905,00	25,00%	1.636.759.905,00	100%	6.877.037.384,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			756 Orang/bulan	6.877.037.384,00	756	6.406.468.292,00	189	1.636.759.905,00	189	1.636.759.905,00	756 Orang/bulan	6.877.037.384,00			Dinas Pangan dan Pertanian
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100%	24.000.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	24.000.000,00			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			54 Paket	24.000.000,00					0	0,00	54 Paket	24.000.000,00			Dinas Pangan dan Pertanian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100%	272.340.137,00	100%	361.033.555,00	25,00%	29.272.820,00	25,00%	29.272.820,00	100%	272.340.137,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	9.364.000,00	4	16.000.000,00	1	0,00	1	0,00	4 Paket	9.364.000,00			Dinas Pangan dan Pertanian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	68.704.650,00	4	71.505.945,00	1	4.655.900,00	1	4.655.900,00	4 Paket	68.704.650,00			Dinas Pangan dan Pertanian
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	6.863.700,00	12	17.193.350,00	3	3.064.320,00	3	3.064.320,00	12 Paket	6.863.700,00			Dinas Pangan dan Pertanian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24 Laporan	187.407.787,00	24	256.334.260,00	6	21.552.600,00	6	21.552.600,00	24 Laporan	187.407.787,00			Dinas Pangan dan Pertanian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan			100%	35.960.000,00	100%	36.981.300,00		0,00	0,00%	0,00	100%	35.960.000,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3 unit	35.960.000,00	4	36.981.300,00		0,00	0	0,00	3 unit	35.960.000,00			Dinas Pangan dan Pertanian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100%	605.364.386,00	100%	1.572.305.734,00	25,00%	362.707.277,00	25,00%	362.707.277,00	100%	605.364.386,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	5.570.000,00	12	4.003.700,00	3	800.000,00	3	800.000,00	12 Laporan	5.570.000,00			Dinas Pangan dan Pertanian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	157.439.634,00	36	199.999.034,00	9	30.933.045,00	9	30.933.045,00	36 Laporan	157.439.634,00			Dinas Pangan dan Pertanian
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	442.354.752,00	12	1.368.303.000,00	3	330.974.232,00	3	330.974.232,00	12 Laporan	442.354.752,00			Dinas Pangan dan Pertanian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik			100%	313.894.400,00	100%	421.053.155,00	22,00%	63.617.450,00	22,00%	63.617.450,00	100%	313.894.400,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			55 unit	264.084.650,00	55	315.000.000,00	900,00%	48.752.150,00	9	48.752.150,00	55 unit	264.084.650,00			Dinas Pangan dan Pertanian
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 unit	25.669.250,00	5	45.000.000,00	300,00%	8.024.300,00	3	8.024.300,00	5 unit	25.669.250,00			Dinas Pangan dan Pertanian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 unit	24.140.500,00	7	61.053.155,00	100,00%	6.841.000,00	1	6.841.000,00	3 unit	24.140.500,00			Dinas Pangan dan Pertanian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi			0,5 Ha	0,00					0	0,00	0,5 Ha	0,00			Dinas Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	100,00%	563.320.000,00		303.077.070,00	100,00%	182.061.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		303.077.070,00			
	Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	100,00%			0,00			0,00%		0,00%	0,00		0,00			
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk			284417 Kkal/ kap/hr	58.674.172,00	2.400 Kkal/ kap/ hr	142.435.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	284417 Kkal/ kap/hr	58.674.172,00			
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			1 Dokumen	29.792.000,00	1 laporan	142.435.000,00		0,00	0	0,00	1 Dokumen	29.792.000,00			Dinas Pangan dan Pertanian
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan			0	0,00					0	0,00	0%	0,00			
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan			0	0,00					0	0,00	0%	0,00			
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)			1 Dokumen	28.882.172,00					0	0,00	1 Dokumen	28.882.172,00			Dinas Pangan dan Pertanian
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah			15612 ton	192.776.976,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15612 ton	192.776.976,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=7+10	13=11/6 x 100%	14
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			15612 ton	192.776.976,00					0	0,00	15612 ton	192.776.976,00			Dinas Pangan dan Pertanian
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE)			1852 kkal/kapita/hari	51.625.922,00	1.853 kkal/kapita/hari	39.626.800,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1852 kkal/kapita/hari	51.625.922,00			
	Angka Kecukupan Protein (AKP)			629 gram/kapita/hari	0,00	63 gram/kapita/hari		0,00%		0,00%	0,00	629 gram/kapita/hari	0,00			
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			0	0,00					0	0,00	0%	0,00			Dinas Pangan dan Pertanian
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			1 Laporan	51.625.922,00	1 Laporan	39.626.800,00		0,00	0	0,00	1 Laporan	51.625.922,00			Dinas Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Pangan Segar	100,00%	90.000.000,00	100,00%	9.070.975,00	100,00%	27.488.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	9.070.975,00			
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			1 laporan	9.070.975,00	1 laporan	27.488.200,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1 laporan	9.070.975,00			
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	9.070.975,00	1 Dokumen	27.488.200,00		0,00	0	0,00	1 Dokumen	9.070.975,00			Dinas Pangan dan Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		100,00%	1.753.356.400,00	100,00%	59.052.992.755,00	100,00%	412.798.400,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	59.052.992.755,00			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi budidaya ikan	753 ton/tahun	1.621.036.400,00	100,00%	53.145.234.955,00	752 Ton/Tahun	340.422.000,00	150,92 Ton/Tahun	0,00	0,00%	0,00	100%	53.145.234.955,00			
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pelaku Perikanan yang menerapkan teknologi perikanan			20 orang	53.145.234.955,00	20 orang	340.422.000,00	5 orang	0,00	5 orang	0,00	20 orang	53.145.234.955,00			
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Unit	442.837.460,00	1 Unit	305.524.000,00		0,00	0	0,00	1 Unit	442.837.460,00			Dinas Pangan dan Pertanian
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Unit	8.861.488.955,00	1 Unit	34.898.000,00		0,00	0	0,00	1 Unit	8.861.488.955,00			
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan	1 jenis	132.320.000,00	100,00%	59.077.578,00	1 jenis	72.376.400,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	59.077.578,00			
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi			2 kali	59.077.578,00	2 kali	72.376.400,00		0,00	0,00%	0,00	2 kali	59.077.578,00			
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko			1 Dokumen	59.077.578,00	1 Dokumen	72.376.400,00		0,00	0	0,00	1 Dokumen	59.077.578,00			Dinas Pangan dan Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		152,80%	3.159.100.000,00	94,45%	3.564.062.382,00	71,52%	2.112.803.800,00	15,00%	27.322.590,00	15,00%	27.322.590,00	94,45%	3.564.062.382,00			
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian	85,0%	1.134.582.000,00	93,75%	2.752.954.973,00	80,00%	1.701.848.450,00	25,00%	13.231.040,00	25,00%	13.231.040,00	93,75%	2.752.954.973,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I										
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14=7+13	15=10 x 100%	16
	Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	85%		25,00%	0	77,00%				0,00%	0,00	25%	0,00					
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia			2 jenis	379.103.775,00	2 jenis	403.025.000,00		0,00	0,00%	0,00	2 jenis	379.103.775,00					
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dilaksanakan			12 laporan	379.103.775,00	12 laporan	403.025.000,00	3 laporan	0,00	3 laporan	0,00	12 laporan	379.103.775,00					Dinas Pangan dan Pertanian
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Produksi Tanaman Hias			2 kelompok	75.726.516,00	80.055 Tangkai	123.600.000,00	17.362 Tangkai	0,00	0,00%	0,00	2 kelompok	75.726.516,00					
	Produksi Padi			86136 ton	0,00	8.573,4 Ton		2.280,18 Ton		0,00%	0,00	86136 ton	0,00					
	Luas Lahan Pertanian Organik			73039 tangkai	0,00	2 kelompok		2 kelompok		0,00%	0,00	73039 tangkai	0,00					
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			0	75.726.516,00	1 Dokumen	123.600.000,00		0,00	0	0,00	0%	75.726.516,00					Dinas Pangan dan Pertanian
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan			8 ekor	288.816.232,00	10 ekor	167.883.300,00	7 ekor	13.231.040,00	7 ekor	13.231.040,00	8 ekor	288.816.232,00					
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			1 Laporan	288.816.232,00	1 Laporan	167.883.300,00		13.231.040,00	0	13.231.040,00	1 Laporan	288.816.232,00					Dinas Pangan dan Pertanian
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah KK Miskin yang Dibantu			59 kk	2.009.308.450,00	65 kk	1.007.340.150,00		0,00	0,00%	0,00	59 kk	2.009.308.450,00					
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain			485 Ekor	2.009.308.450,00	485 Ekor	1.007.340.150,00		0,00	0	0,00	485 Ekor	2.009.308.450,00					Dinas Pangan dan Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian	85%	495.100.000,00	100,00%	109.429.025,00	80,00%	99.142.400,00	25,00%	11.073.600,00	25,00%	11.073.600,00	100%	109.429.025,00					
	Persentase Pemenuhan Prasarana Peternakan	85%		25,00%	0,00	75,00%		0,00%		0,00%	0,00	25%	0,00					
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				10065452500,00	1 unit	67.605.000,00	0,00%	11.073.600,00	0,00%	11.073.600,00		10.065.452.500,00					
	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			1 unit	0%	1 unit		0,00%			0,00	1 unit	0,00					
	Jumlah Prasarana Peternakan Yang Disediakan			1 unit	0%	1 unit		0,00%			0,00	1 unit	0,00					
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			0	0,00	1 unit	20.000.000,00		0,00	0	0,00	0%	0,00					Dinas Pangan dan Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			1 Unit	100.654.525,00	1 unit	30.805.000,00	1 unit	11.073.600,00	1 unit	11.073.600,00	1 Unit	100.654.525,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								/									
4	5	6		7		8		9		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						1 unit	16.800.000,00			0,00	0		0,00				
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB			127 ekor	8.774.500,00	41 ekor	31.537.400,00	44 ekor		0,00	0,00%	0,00	127 ekor	8.774.500,00			
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	8.774.500,00	1 Laporan	31.537.400,00			0,00	0		0,00	1 Laporan	8.774.500,00		Dinas Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus	95,00%	1.215.252.000,00		353.873.161,00	90,00%	162.795.800,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00		353.873.161,00			
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Medis Veteriner			100%	174.250.259,00	100%	128.485.800,00			0,00	0,00%	0,00	100%	174.250.259,00			
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali			1 Laporan	105.569.812,00	1 Laporan	8.485.800,00			0,00	0		0,00	1 Laporan	105.569.812,00		Dinas Pangan dan Pertanian
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota			1 Laporan	68.680.447,00	1 Laporan	120.000.000,00			0,00	0		0,00	1 Laporan	68.680.447,00		
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)			100%	46.170.696,00	100%	0,00			0,00	0,00%	0,00	100%	46.170.696,00			
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner			1 Laporan	46.170.696,00						0		0,00	1 Laporan	46.170.696,00		Dinas Pangan dan Pertanian
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Livestock Expo yang Diikuti				133.452.206,00	1 kali	34.310.000,00			0,00	0,00%	0,00		133.452.206,00			
	Jumlah Sertifikasi Produk Susu			1 sertifikat	0,00	1 sertifikat						0,00	1 sertifikat	0,00			
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			1 Laporan	133.452.206,00	1 Laporan	11.310.000,00			0,00	0		0,00	1 Laporan	133.452.206,00		Dinas Pangan dan Pertanian
Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi			0	0,00	1 unit usaha	23.000.000,00			0,00	0		0,00	0%	0,00		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani	85,00%	61.846.000,00		50.687.980,00	80,00%	10.000.000,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00		50.687.980,00			
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)			4198 ha	50.687.980,00	147 ha	10.000.000,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	4198 ha	50.687.980,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trivulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
								6	Rp	7	8	9	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	
4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			10 Ha	45.908.000,00					0	0,00	10 Ha	45.908.000,00			Dinas Pangan dan Pertanian
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan			1 Laporan	4.779.980,00	1 Laporan	10.000.000,00		0,00	0	0,00	1 Laporan	4.779.980,00			
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian	414,00%	252.320.000,00	100,00%	297.117.243,00	27,60%	139.017.150,00	25,00%	3.017.950,00	25,00%	3.017.950,00	100%	297.117.243,00			
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan			20 keltan	297.117.243,00	20 keltan	139.017.150,00	5 keltan	3.017.950,00	5 keltan	3.017.950,00	20 keltan	297.117.243,00			
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			1 Unit	29.498.125,00	1 Unit	31.001.000,00		3.017.950,00	0	3.017.950,00	1 Unit	29.498.125,00			Dinas Pangan dan Pertanian
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			1 Unit	267.619.118,00	1 Unit	108.016.150,00		0,00	0	0,00	1 Unit	267.619.118,00			
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			11.814.719.669,00	100,00%	3.912.943.036,00	100,00%	3.941.070.161,00	25,47%	721.241.042,00	25,47%	721.241.042,00	100%	3.912.943.036,00			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		100,00%	11.814.719.669,00	100,00%	3.912.943.036,00	100,00%	3.941.070.161,00	25,47%	721.241.042,00	25,47%	721.241.042,00	100%	3.912.943.036,00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	8.936.025.569,00	100%	3.480.541.758,00	100,00%	3.137.818.511,00	19,00%	663.127.142,00	19,00%	663.127.142,00	100%	3.480.541.758,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100%	2.584.765.405,00	100%	2.337.287.819,00	25,00%	597.520.521,00	25,00%	597.520.521,00	100%	2.584.765.405,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			42 orang / bulan	2.584.765.405,00	294 orang / bulan	2.337.287.819,00	294 orang / bulan	597.520.521,00	294 orang / bulan	597.520.521,00	42 orang / bulan	2.584.765.405,00			Disdukcapil
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100%	8.500.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	8.500.000,00			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			17 Paket	8.500.000,00					0	0,00	17 Paket	8.500.000,00			Disdukcapil
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100%	240.627.202,00	100%	220.099.180,00	25,00%	22.858.602,00	25,00%	22.858.602,00	100%	240.627.202,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10 paket	1.295.000,00	4 paket	3.522.700,00	4 paket	0,00	4 paket	0,00	10 paket	1.295.000,00			Disdukcapil
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 paket	20.042.450,00	4 paket	27.685.980,00	4 paket	620.000,00	4 paket	620.000,00	2 paket	20.042.450,00			Disdukcapil
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	6.273.000,00	12 Paket	9.995.500,00	12 Paket	0,00	12 Paket	0,00	2 Paket	6.273.000,00			Disdukcapil

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								/									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15=14/6 x 100%	K	Rp	16
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24 Laporan	213.016.752,00	24 Laporan	178.895.000,00	6 Laporan	22.238.602,00	6 Laporan	22.238.602,00	24 Laporan	213.016.752,00				Disdukcapil
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100%	198.866.400,00	100%	24.109.800,00		0,00	0,00%	0,00	100%	198.866.400,00				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			13 Unit	198.866.400,00	2 unit	24.109.800,00		0,00	0	0,00	13 Unit	198.866.400,00				
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi			100%	183.471.855,00	100%	236.393.712,00	20,00%	33.214.019,00	20,00%	33.214.019,00	100%	183.471.855,00				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 laporan	27.043.589,00	48 laporan	54.333.712,00	12 Laporan	6.384.019,00	12 Laporan	6.384.019,00	36 laporan	27.043.589,00				Disdukcapil
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			6 Laporan	156.428.266,00	12 Laporan	182.060.000,00	12 Laporan	26.830.000,00	12 Laporan	26.830.000,00	6 Laporan	156.428.266,00				Disdukcapil
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah kondusif baik			100%	264.310.896,00	100%	319.928.000,00	25,00%	9.534.000,00	25,00%	9.534.000,00	100%	264.310.896,00				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			9 Unit	198.116.296,00	9 Unit	243.030.000,00	9 Unit	8.834.000,00	9 Unit	8.834.000,00	9 Unit	198.116.296,00				Disdukcapil
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			19 Unit	5.125.000,00	17 Unit	27.030.000,00	3 unit	700.000,00	3 unit	700.000,00	19 Unit	5.125.000,00				Disdukcapil
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	61.069.600,00	1 Unit	49.868.000,00		0,00	0	0,00	1 Unit	61.069.600,00				Disdukcapil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	100%	1.744.507.300,00	100,00%	156.675.700,00	100,00%	458.864.100,00	33,33%	21.001.600,00	33,33%	21.001.600,00	100%	156.675.700,00				
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk			100%	57.819.700,00	99%	54.744.000,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	57.819.700,00				
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			9 Laporan	25.608.100,00	13 laporan	44.392.000,00	3 laporan	0,00	3 laporan	0,00	9 Laporan	25.608.100,00				Disdukcapil
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			4500 Dokumen	32.211.600,00	4500 Dokumen	10.352.000,00	1383 Dokumen	0,00	1383 Dokumen	0,00	4500 Dokumen	32.211.600,00				Disdukcapil
Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase pendaftaran penduduk yang terlaksana			100%	79.850.000,00	100%	236.213.100,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00	100%	79.850.000,00				
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk						1 dokumen	42.166.700,00	1 dokumen	0,00	1 dokumen	0,00						Disdukcapil

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								/									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15=14/6 x 100%	K	Rp	16
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia			5500 Dokumen	79.850.000,00	10000 dokumen	194.046.400,00		0,00	0	0,00	5500 Dokumen	79.850.000,00				Disdukcapil
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah jenis penyelenggaraan pendaftaran penduduk			1 jenis	19.006.000,00	1 jenis	167.907.000,00	25,00%	21.001.600,00	25,00%	21.001.600,00	1 jenis	19.006.000,00				
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk			1 Laporan	19.006.000,00	1 Laporan	167.907.000,00	1 Laporan	21.001.600,00	1 Laporan	21.001.600,00	1 Laporan	19.006.000,00				Disdukcapil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil usia 0-18 Tahun	100%	469.064.300,00	1	119.053.904,00	100,00%	139.668.050,00	25,00%	17.600.000,00	25,00%	17.600.000,00	100%	119.053.904,00				
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 Tahun			1017 akta	119.053.904,00	2000 Akta	139.668.050,00	429 Akta	17.600.000,00	0,00%	17.600.000,00	1017 akta	119.053.904,00				
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan			1764 layanan	119.053.904,00	2000 Layanan	139.668.050,00	429 Layanan	17.600.000,00	429 Layanan	17.600.000,00	1764 layanan	119.053.904,00				Disdukcapil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Presentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	590.122.500,00	100,00%	141.480.374,00	100%	179.752.500,00	25,00%	18.794.100,00	25,00%	18.794.100,00	100%	141.480.374,00				
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan			100%	141.480.374,00	12 Laporan	143.005.100,00	25,00%	18.794.100,00	25,00%	18.794.100,00	100%	141.480.374,00				
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			12 Laporan	20.090.200,00	12 Laporan	31.989.900,00	3 laporan	2.334.150,00	3 laporan	2.334.150,00	12 Laporan	20.090.200,00				Disdukcapil
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			1 Dokumen	1.228.500,00					0	0,00	1 Dokumen	1.228.500,00				Disdukcapil
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						1 laporan	20.027.600,00		0,00	0	0,00						Disdukcapil
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			5 Dokumen	120.161.674,00	5 Dokumen	90.987.600,00	1 laporan	16.459.950,00	1 laporan	16.459.950,00	5 Dokumen	120.161.674,00				Disdukcapil
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi			0%	0,00	1 laporan	36.747.400,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	0%	0,00				
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			0	0,00	1 laporan	36.747.400,00		0,00	0	0,00	0%	0,00				Disdukcapil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan	3 dokumen	75.000.000,00	100,00%	15.191.300,00	100,00%	24.967.000,00	25,00%	718.200,00	25,00%	718.200,00	100%	15.191.300,00				
Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen profil dan agregat kependudukan			100%	15.191.300,00	3 Dokumen	24.967.000,00	2 Dokumen	718.200,00	0,00%	718.200,00	100%	15.191.300,00				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=11x100%	13=12x100%	14
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota			3 Dokumen	15.191.300,00	3 Dokumen	24.967.000,00	2 Dokumen	718.200,00	2 Dokumen	718.200,00	3 Dokumen	15.191.300,00			Disdukcapil
DINAS PERHUBUNGAN			32.076.401.649,00	99%	12.025.092.411,00	100,00%	11.835.405.260,00	20,83%	2.458.871.157,00	20,83%	2.458.871.157,00	99%	12.025.092.411,00			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		373,50%	32.076.401.649,00	99%	12.025.092.411,00	100,00%	11.835.405.260,00	20,83%	2.458.871.157,00	20,83%	2.458.871.157,00	99%	12.025.092.411,00			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	18.947.308.300,00	100%	7.390.667.528,00	100,00%	8.216.121.440,00	25,00%	1.959.928.839,00	25,00%	1.959.928.839,00	100%	7.390.667.528,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100%	6.143.975.763,00	100%	5.777.449.609,00	25,00%	1.522.259.836,00	25,00%	1.522.259.836,00	100%	6.143.975.763,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			100%	6.143.975.763,00	8	5.777.449.609,00	3	1.522.259.836,00	3	1.522.259.836,00	100%	6.143.975.763,00			Dinas Perhubungan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100%	72.080.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	72.080.000,00			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			85 paket	72.080.000,00					0	0,00	85 paket	72.080.000,00			Dinas Perhubungan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100%	232.863.877,00	100%	282.966.051,00	25,00%	62.665.891,00	25,00%	62.665.891,00	100%	232.863.877,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 paket	8.237.000,00	15	10.000.000,00	3	138.000,00	3	138.000,00	12 paket	8.237.000,00			Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			6 paket	40.553.600,00	6	45.401.500,00	6	5.882.000,00	6	5.882.000,00	6 paket	40.553.600,00			Dinas Perhubungan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 paket	34.091.000,00	2	25.899.850,00	2	11.926.500,00	2	11.926.500,00	2 paket	34.091.000,00			Dinas Perhubungan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	149.982.277,00	12	201.664.701,00	12	44.719.391,00	12	44.719.391,00	12 laporan	149.982.277,00			Dinas Perhubungan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan			100%	50.200.000,00	100%	112.211.860,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	50.200.000,00			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 unit	50.200.000,00	5	112.211.860,00	4	0,00	4	0,00	5 unit	50.200.000,00			Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100%	512.623.338,00	100%	1.624.436.520,00	25,00%	318.107.212,00	25,00%	318.107.212,00	100%	512.623.338,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6		7		8		9		13		14=7+13		15=14/8 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			18 laporan	50.450.906,00	6	60.000.000,00	6	14.557.212,00	6	14.557.212,00	18 laporan	50.450.906,00			Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			18 laporan	462.172.432,00	6	1.564.436.520,00	6	303.550.000,00	6	303.550.000,00	18 laporan	462.172.432,00			Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			99%	378.924.550,00	100%	419.057.400,00	25,00%	56.895.900,00	25,00%	56.895.900,00	99%	378.924.550,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			11 unit	63.633.700,00	11	80.000.000,00	11	8.937.100,00	11	8.937.100,00	11 unit	63.633.700,00			Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			15 Unit	153.877.250,00	15	150.500.000,00	15	23.772.650,00	15	23.772.650,00	15 Unit	153.877.250,00			Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			2 unit	113.783.600,00	1	149.992.000,00	2	23.635.650,00	2	23.635.650,00	2 unit	113.783.600,00			Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			6 unit	26.724.500,00	2	8.565.400,00	2	400.500,00	2	400.500,00	6 unit	26.724.500,00			Dinas Perhubungan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 unit	20.905.500,00	15	30.000.000,00	2	150.000,00	2	150.000,00	2 unit	20.905.500,00			Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan Darat	647,00%	13.129.093.349,00	98,27%	4.634.424.883,00	100,00%	3.619.283.820,00	16,67%	498.942.318,00	16,67%	498.942.318,00	98,27%	4.634.424.883,00			
	Persentase Kepemilikan keur kendaraan bermotor	705,00%		0,00%	0,00			0,00%		0,00%	0,00	0%	0,00			
	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	000367 angka		0,00%	0,00			0,00%		0,00%	0,00	0%	0,00			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik			95%	3.086.940.566,00	100,00%	2.846.473.120,00	25,00%	482.373.318,00	25,00%	482.373.318,00	95%	3.086.940.566,00			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota yang Tersedia			1500 unit	2.821.593.415,00	1500	2.721.473.120,00	1500	476.178.318,00	1500	476.178.318,00	1500 unit	2.821.593.415,00			Dinas Perhubungan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			2 unit	265.347.151,00	2	125.000.000,00	2	6.195.000,00	2	6.195.000,00	2 unit	265.347.151,00			Dinas Perhubungan
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal Tipe C yang di kelola			95%	3.970.350,00	100,00%	38.407.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	95%	3.970.350,00			
Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi			2	3.970.350,00	1	38.407.700,00		0,00	0	0,00	2	3.970.350,00			Dinas Perhubungan
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum			16 titik	449.115.768,00	100%	17.410.000,00	25,00%	2.310.000,00	25,00%	2.310.000,00	16 titik	449.115.768,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 – 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
								K	Rp							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			12 Laporan	449.115.768,00	12 Laporan	17.410.000,00	3 Laporan	2.310.000,00	3 Laporan	2.310.000,00	12 Laporan	449.115.768,00			Dinas Perhubungan
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	persentase kendaraan yang terlayani melakukan pengujian berkala			100%	127.914.000,00	100,00%	109.020.000,00		0,00	0,00%	0,00	100%	127.914.000,00			
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			1000 dokumen	25.000.000,00	1000	25.020.000,00		0,00	0	0,00	1000 dokumen	25.000.000,00			Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			10 unit	102.914.000,00	10	84.000.000,00		0,00	0	0,00	10 unit	102.914.000,00			Dinas Perhubungan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas			100%	685.327.327,00	100%	453.469.000,00	25,00%	8.799.000,00	25,00%	8.799.000,00	100%	685.327.327,00			
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			12 Laporan	397.628.082,00	12 Laporan	72.644.000,00	3 Laporan	2.887.500,00	3 Laporan	2.887.500,00	12 Laporan	397.628.082,00			Dinas Perhubungan
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			2 Laporan	26.447.500,00	2 Laporan	30.630.000,00		0,00	0	0,00	2 Laporan	26.447.500,00			Dinas Perhubungan
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan			3 Dokumen	207.805.245,00	2 Dokumen	255.340.000,00	1 dokumen	0,00	1 dokumen	0,00	3 Dokumen	207.805.245,00			Dinas Perhubungan
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi			12 laporan	53.446.500,00	3 laporan	94.855.000,00	3 laporan	5.911.500,00	3 laporan	5.911.500,00	12 laporan	53.446.500,00			Dinas Perhubungan
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang			100%	281.156.872,00	100,00%	154.504.000,00	25,00%	5.460.000,00	25,00%	5.460.000,00	100%	281.156.872,00			
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			9 laporan	281.156.872,00	3	154.504.000,00	3	5.460.000,00	3	5.460.000,00	9 laporan	281.156.872,00			Dinas Perhubungan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			20.885.917.655,00	97%	8.432.293.664,00	100,00%	8.377.522.415,00	25,00%	1.575.645.292,00	25,00%	1.575.645.292,00	97%	8.432.293.664,00			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		61,25%	20.850.067.655,00	99%	8.422.468.414,00	100,00%	8.297.636.415,00	25,00%	1.573.945.517,00	25,00%	1.573.945.517,00	99%	8.422.468.414,00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100,00%	10.687.474.255,00	100,00%	4.526.489.475,00	100,00%	5.346.475.965,00	25,00%	1.271.101.167,00	25,00%	1.271.101.167,00	100%	4.526.489.475,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)	Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 + 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						/									
4	5	6	7		8	9		10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100%	3.688.809.771,00		3.518.508.865,00	25,00%	899.531.271,00	25,00%	899.531.271,00	100%	3.688.809.771,00		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			784 orang	3.688.809.771,00		3.518.508.865,00	168	899.531.271,00	168	899.531.271,00	784 orang	3.688.809.771,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	14.000.000,00		0,00	0,00%	0,00	100%	14.000.000,00				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			28 paket	14.000.000,00			0	0,00	28 paket	14.000.000,00				Dinas Komunikasi dan Informatika
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	287.591.257,00	100%	278.455.100,00	25,00%	40.297.098,00	100%	287.591.257,00				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	7.766.000,00	4 Paket	7.921.500,00	1 paket	0,00	4 Paket	7.766.000,00				Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	33.164.500,00	4 Paket	31.778.000,00	1 paket	3.349.500,00	4 Paket	33.164.500,00				Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	3.940.200,00	12 Paket	16.969.000,00	3 paket	1.134.000,00	12 Paket	3.940.200,00				Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24 Laporan	242.720.557,00	24 Laporan	221.786.600,00	6 laporan	35.813.598,00	24 Laporan	242.720.557,00				Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan			100%	34.250.000,00	100%	12.300.000,00	25,00%	6.225.000,00	100%	34.250.000,00				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			35 Unit	34.250.000,00	1 unit	12.300.000,00	1 unit	6.225.000,00	35 Unit	34.250.000,00				Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100%	296.200.247,00	100%	1.393.254.000,00	25,00%	307.122.098,00	100%	296.200.247,00				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	99.597.987,00	36 Laporan	107.030.000,00	9 laporan	16.445.494,00	36 Laporan	99.597.987,00				Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	196.602.260,00	12 Laporan	1.286.224.000,00	3 laporan	290.676.604,00	12 Laporan	196.602.260,00				
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik			100%	205.638.200,00	100%	143.958.000,00	25,00%	17.925.700,00	100%	205.638.200,00				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			7 unit	165.850.200,00	7 unit	91.280.000,00	7 unit	17.240.700,00	7 unit	165.850.200,00				Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	26.658.000,00	1 unit	26.908.000,00	1 unit	0,00	1 unit	26.658.000,00				Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 + 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/8 x 100%	16				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			54 unit	13.130.000,00	54 unit	25.770.000,00	30 unit	685.000,00	30 unit	685.000,00	54 unit	13.130.000,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	45,00%	3.608.803.900,00	98,97%	2.063.195.688,00	100,00%	1.370.723.450,00	25,00%	283.271.000,00	25,00%	283.271.000,00	9897%	2.063.195.688,00			
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)			42067 followers	2.063.195.688,00	28000 followers	1.370.723.450,00	37014 followers	283.271.000,00	37014 followers	283.271.000,00	42067 followers	2.063.195.688,00			
Relasi Media						8 laporan	1.174.807.000,00	1 laporan	280.485.400,00	1 laporan	280.485.400,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						2 komunitas	14.199.450,00		0,00	0	0,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			1 dokumen	305.444.806,00		168.471.000,00		2.785.600,00	0	2.785.600,00	1 dokumen	305.444.806,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah rilis berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial			1150 rilis	0,00	330 rilis		330 rilis		330 rilis	0,00	1150 rilis	0,00			
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			1 dokumen	156.261.382,00	1 dokumen	13.246.000,00		0,00	0	0,00	1 dokumen	156.261.382,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah konten informasi publik (pps dan videotron)			717 konten	0,00	213 konten		300 konten		300 konten	0,00	717 konten	0,00			
	Jumlah PPID pembantu yang sudah dilakukan monev keterbukaan informasi publik			0	0,00	5 OPD				0	0,00	0%	0,00			
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media			5 layanan	1.485.526.500,00	5 layanan		5 layanan		5 layanan	0,00	5 layanan	1.485.526.500,00			Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah pertemuan jumpa pers			6 kali	0,00	2 kali		2 kali		2 kali	0,00	6 kali	0,00			
	Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah			1 edisi	0,00					0	0,00	1 edisi	0,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								/										
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan			1 Dokumen	9.486.000,00	1 Dokumen				0	0,00	1 Dokumen	9.486.000,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah web KIM			2 website	0,00	2 website				0	0,00	2 website	0,00					
	Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan			1 pelatihan	0,00	1 pelatihan				0	0,00	1 pelatihan	0,00					
Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota					106.477.000,00					0	0,00		106.477.000,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks domain tata kelola SPBE	3,80 Indeks	6.463.789.500,00	98%	1.826.694.501,00	3,60 indeks	1.580.437.000,00	25,00%	19.573.350,00	25,00%	19.573.350,00	98%	1.826.694.501,00					
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			2 aplikasi	1.826.694.501,00	2 aplikasi	1.580.437.000,00		19.573.350,00		19.573.350,00	2 aplikasi	1.826.694.501,00					
	Tingkat Kematangan Layanan SPBE			0%	0,00					0,00%	0,00	0%	0,00					
	Tingkat Kematangan Manajemen SPBE			0%	0,00					0,00%	0,00	0%	0,00					
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah					4 aplikasi	248.263.000,00	2 aplikasi	1.070.000,00	2 aplikasi	1.070.000,00							Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Akses Internet yang di sediakan oleh dinas					23 OPD	1.332.174.000,00	23 OPD	18.503.350,00	23 OPD	18.503.350,00							Dinas Komunikasi dan Informatika
Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	110.129.041,00	1 Dokumen				0	0,00	1 Dokumen	110.129.041,00					Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			2 aplikasi	0,00					0	0,00	2 aplikasi	0,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 + 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								/									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14=14/6 x 100%	16
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			1 Dokumen	1.716.565.460,00					0	0,00	1 Dokumen	1.716.565.460,00				Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang dikelola			7 jenis	0,00					0	0,00	7 jenis	0,00				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		100%	90.000.000,00			100%	19.480.000,00	25,00%	404.775,00	25,00%	404.775,00						
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas	100,00%	90.000.000,00		6.088.750,00	35,00%	19.480.000,00	25,00%	404.775,00	25,00%	404.775,00		6.088.750,00				
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan			3 dokumen	6.088.750,00	1 dokumen	19.480.000,00		404.775,00		404.775,00	3 dokumen	6.088.750,00				
	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral			35%	0,00	35%				0,00%	0,00	35%	0,00				
Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional							19.480.000,00		404.775,00	0	404.775,00						Dinas Komunikasi dan Informatika
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			1 Dokumen	6.088.750,00	1 Dokumen				0	0,00	1 Dokumen	6.088.750,00				Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah jenis dokumentasi statistik sektoral yang diadakan			3 dokumen	0,00	3 dokumen				0	0,00	3 dokumen	0,00				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		100%	35.850.000,00	94%	9.825.250,00	100,00%	60.406.000,00	25,00%	1.295.000,00	25,00%	1.295.000,00	94%	9.825.250,00				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	400 indeks	35.850.000,00	222 indeks	9.825.250,00	375 indeks	60.406.000,00	25,00%	1.295.000,00	25,00%	1.295.000,00	222 indeks	9.825.250,00				
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan			1 pelatihan	9.825.250,00	1 pelatihan	60.406.000,00		1.295.000,00		1.295.000,00	1 pelatihan	9.825.250,00				
	Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi			0%	0,00	0%				0,00%	0,00	0%	0,00				
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			1 Laporan	9.825.250,00	1 Laporan	60.406.000,00		1.295.000,00	0	1.295.000,00	1 Laporan	9.825.250,00				Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan			1 pelatihan						0		1 pelatihan					
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				97%	6.506.069.935,00	100,00%	5.786.228.743,00	6,67%	915.999.435,00	6,67%	915.999.435,00	97%	6.506.069.935,00				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		45,33%	11.030.359.220,00	100%	4.809.151.209,00	100,00%	5.586.228.293,00	5,00%	915.999.435,00	5,00%	915.999.435,00	100%	4.809.151.209,00				
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	9.052.031.620,00	99,00%	4.275.163.051,00	100,00%	4.156.003.993,00	20,00%	915.999.435,00	20,00%	915.999.435,00	99%	4.275.163.051,00				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 + 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I										
								/										
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	3.113.420.351,00	100,00%	2.867.627.593,00	25,00%	760.913.538,00	25,00%	760.913.538,00	100%	3.113.420.351,00					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			336 Orang/bulan	3.113.420.351,00	336 Orang/bulan	2.867.627.593,00	336 Orang/bulan	760.913.538,00	336 Orang/bulan	760.913.538,00	336 Orang/bulan	3.113.420.351,00					DPMPTSP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			95,00%	11.000.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	95%	11.000.000,00					
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			22 Paket	11.000.000,00					0	0,00	22 Paket	11.000.000,00					DPMPTSP
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	380.651.587,00	100,00%	297.337.600,00	25,00%	36.659.142,00	25,00%	36.659.142,00	100%	380.651.587,00					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	2.589.000,00	4 Paket	3.000.000,00		0,00	0	0,00	4 Paket	2.589.000,00					DPMPTSP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	37.191.900,00	4 Paket	30.337.600,00	4 Paket	2.559.500,00	4 Paket	2.559.500,00	4 Paket	37.191.900,00					DPMPTSP
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	51.269.600,00	12 Paket	34.000.000,00	12 Paket	350.000,00	12 Paket	350.000,00	3 Paket	51.269.600,00					DPMPTSP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			48 Laporan	281.573.137,00	24 Laporan	220.000.000,00	24 Laporan	33.749.642,00	24 Laporan	33.749.642,00	48 Laporan	281.573.137,00					DPMPTSP
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			4 Dokumen	8.027.950,00	4 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	4 Dokumen	8.027.950,00					DPMPTSP
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100,00%	201.820.600,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2 unit	201.820.600,00			0	0,00							DPMPTSP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100,00%	210.828.128,00	100,00%	562.456.200,00	25,00%	112.956.755,00	25,00%	112.956.755,00	100%	210.828.128,00					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	2.990.000,00	12 Laporan	3.000.000,00		0,00	0	0,00	12 Laporan	2.990.000,00					DPMPTSP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			48 Laporan	74.804.819,00	48 Laporan	253.993.500,00	48 Laporan	56.581.755,00	48 Laporan	56.581.755,00	48 Laporan	74.804.819,00					DPMPTSP
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	133.033.309,00	12 Laporan	305.462.700,00	12 Laporan	56.375.000,00	12 Laporan	56.375.000,00	12 Laporan	133.033.309,00					DPMPTSP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			100,00%	559.262.985,00	100,00%	226.762.000,00	25,00%	5.470.000,00	25,00%	5.470.000,00	100%	559.262.985,00					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			11 Unit	113.716.098,00	11 Unit	174.380.000,00	11 Unit	2.230.000,00	11 Unit	2.230.000,00	11 Unit	113.716.098,00					DPMPTSP
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 Unit	27.340.617,00	12 Unit	32.170.000,00	12 Unit	3.070.000,00	12 Unit	3.070.000,00	5 Unit	27.340.617,00					DPMPTSP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 + 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6		7		8		9		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	418.206.270,00	1 Unit	20.212.000,00	1 Unit	170.000,00	1 Unit	170.000,00	1 Unit	418.206.270,00			DPMPTSP
Program Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	persentase pencari kerja yang dilatih	12,00%	1.003.327.600,00	100,00%	344.354.058,00	100,00%	509.250.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	344.354.058,00			
Pelaksanaan Pelatihan Unit Kompetensi	Persentase pemenuhan pelaksanaan pelatihan sesuai perencanaan			100,00%	344.354.058,00	100,00%	509.250.000,00		0,00	0,00%	0,00	100%	344.354.058,00			
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			53 Orang	196.850.000,00	120 Orang	374.250.000,00		0,00	0	0,00	53 Orang	196.850.000,00			DPMPTSP
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n			1 Lembaga	147.504.058,00	1 Lembaga	135.000.000,00		0,00	0	0,00	1 Lembaga	147.504.058,00			DPMPTSP
Program penempatan tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	24,00%	975.000.000,00	100,00%	189.634.100,00	100,00%	140.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	189.634.100,00			
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			100,00%	18.266.000,00	100,00%	25.000.000,00		0,00	0,00%	0,00	100%	18.266.000,00			
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			112 Orang	18.266.000,00	150 Orang	25.000.000,00		0,00	0	0,00	112 Orang	18.266.000,00			DPMPTSP
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja			10 Orang	0,00	10 Orang				0	0,00	10 Orang	0,00			DPMPTSP
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Job Fair yang Dilaksanakan			100,00%	171.368.100,00	1 job fair	115.000.000,00		0,00	0,00%	0,00	100%	171.368.100,00			
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja			1 orang	171.368.100,00	30 orang	115.000.000,00		0,00	0	0,00	1 orang	171.368.100,00			DPMPTSP
Program Hubungan Industrial	Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif	32%	840.000.000,00	100,00%	716.301.600,00	100,00%	780.974.300,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	716.301.600,00			
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Kerja sektor informal yang diberikan perlindungan BPJS Kesehatan			8736 Orang	716.301.600,00	100,00%	780.974.300,00		0,00		0,00	8736 Orang	716.301.600,00			
	Persentase pemenuhan layanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			75,00%	0,00					0,00%	0,00	75%	0,00			
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah			10 Perkara	0,00					0	0,00	10 Perkara	0,00			DPMPTSP

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6 K	Rp	7 K	Rp	8 K	Rp	9 K	Rp	13 K	Rp	14=7+13 K	Rp	15=14/8 x 100% K	Rp	16
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			6568 Orang	716.301.600,00	8000 orang	780.974.300,00		0,00	0	0,00	6568 Orang	716.301.600,00			DPMPTSP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		66,67%	504.600.000,00	91,41%	980.617.126,00	100,00%	200.000.450,00	8,33%	0,00	8,33%	0,00	91,41%	980.617.126,00			
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						100%	75.000.450,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00					
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						1 dokumen	75.000.450,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00					
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						1 dokumen	75.000.450,00		0,00	0	0,00					DPMPTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP	100%	324.600.000,00	100,00%	451.663.894,00	100,00%	50.000.000,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	451.663.894,00			
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP			100,00%	451.663.894,00	100,00%	50.000.000,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	451.663.894,00			
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			262 Pelaku Usaha	354.256.650,00	40 Pelaku Usaha	15.000.000,00	357 orang	0,00	357 orang	0,00	262 Pelaku Usaha	354.256.650,00			DPMPTSP
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			53 Pelaku Usaha	91.392.319,00	85 Pelaku Usaha	10.000.000,00	335 pelaku usaha	0,00	335 pelaku usaha	0,00	53 Pelaku Usaha	91.392.319,00			DPMPTSP
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			12 Kegiatan Usaha	6.014.925,00	12 Kegiatan Usaha	25.000.000,00		0,00	0	0,00	12 Kegiatan Usaha	6.014.925,00			DPMPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	8700000000 0 Rupiah	180.000.000,00	75,00%	0,00	100,00%	75.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	75%	0,00			
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi yang dilaksanakan			2 dokume n	0,00	2 dokumen	75.000.000,00		0,00	0,00%	0,00	2 dokumen	0,00			
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			2 Dokume n	0,00	2 dokumen	75.000.000,00		0,00	0	0,00	2 Dokumen	0,00			DPMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				99,23%	528.953.232,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	99,23%	528.953.232,00			
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				99,23%	528.953.232,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	99,23%	528.953.232,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 + 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	7	8	9	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
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			33 kegiatan usaha	56.483.500,00					0	0,00	33 kegiatan usaha	56.483.500,00			DPMPTSP
Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbinganTeknis/ Sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko			359 pelaku usaha	302.337.982,00					0	0,00	359 pelaku usaha	302.337.982,00			DPMPTSP
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha			188 kegiatan usaha	170.131.750,00					0	0,00	188 kegiatan usaha	170.131.750,00			DPMPTSP
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			13.475.229.645,00	100,00%	5.105.101.957,00	100,00%	5.923.890.660,00	18,75%	1.180.891.496,00	18,75%	1.180.891.496,00	100%	5.105.101.957,00			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		100,00%	1.983.822.000,00	100,00%	477.811.271,00	100,00%	1.430.572.250,00	25,00%	166.805.335,00	25,00%	166.805.335,00	100%	477.811.271,00			
Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah anggota pustaka	3500 Orang	1.983.822.000,00	100,00%	477.811.271,00	100,00%	1.329.195.200,00	25,00%	152.555.975,00	25,00%	152.555.975,00	100%	477.811.271,00			
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan ke Perpustakaan Daerah			37418 orang	283.471.366,00	32000 orang	392.754.450,00	2722 orang	8.406.450,00	2722 orang	8.406.450,00	37418 orang	283.471.366,00			
Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan			786 eksemplar	107.386.200,00					0	0,00	786 eksemplar	107.386.200,00			
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan						50 dokumen	48.622.850,00		0,00	0	0,00					
Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			786 eksemplar	176.085.166,00	700 eksemplar	175.679.700,00	125 eksemplar	8.406.450,00	125 eksemplar	8.406.450,00	786 eksemplar	176.085.166,00			
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota						145 eksemplar	158.471.900,00		0,00	0	0,00					
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						1 perpustakaan	9.980.000,00		0,00	0	0,00					
Pembudayaan Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase minat baca masyarakat	0,00		100,00%	194.339.905,00	100,00%	936.440.750,00	25,00%	144.149.525,00	25,00%	144.149.525,00	100%	194.339.905,00			
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan			68 Lokus	157.514.125,00	68 lokus	331.469.200,00	10	110.824.525,00	10	110.824.525,00	68 Lokus	157.514.125,00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								/									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13=14/6 x 100%	14
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			5 Perpustakaan	36.825.780,00	6 perpustakaan	101.892.700,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	5 Perpustakaan	36.825.780,00				
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang dibangun dan dipelihara ditempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota					1 perpustakaan	39.750.000,00	1	30.325.000,00	1	30.325.000,00						
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/kota					9 orang	463.328.850,00		0,00	0	0,00						
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						100,00%	101.377.050,00	25,00%	14.249.360,00	25,00%	14.249.360,00						
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						100 orang	101.377.050,00	25,00%	14.249.360,00	25,00%	14.249.360,00						
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno					100 orang	101.377.050,00	1	14.249.360,00	1	14.249.360,00						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		90,00%	11.491.407.645,00	100,00%	4.627.290.686,00	100,00%	4.493.318.410,00	12,50%	1.014.086.161,00	12,50%	1.014.086.161,00	100%	4.627.290.686,00				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	11.088.994.045,00	100,00%	4.404.395.251,00	100,00%	4.396.873.900,00	25,00%	1.011.085.761,00	25,00%	1.011.085.761,00	100%	4.404.395.251,00				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	3.491.202.053,00	100,00%	3.299.338.919,00	25,00%	854.789.291,00	25,00%	854.789.291,00	100%	3.491.202.053,00				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			26 Orang/bulan	3.491.202.053,00	364 orang/bulan	3.299.338.919,00	104 orang/bulan	854.789.291,00	104 orang/bulan	854.789.291,00	26 Orang/bulan	3.491.202.053,00				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100,00%	13.000.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	13.000.000,00				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			26 Paket	13.000.000,00				0		0,00	26 Paket	13.000.000,00				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	224.373.159,00	100,00%	138.476.831,00	25,00%	11.636.955,00	25,00%	11.636.955,00	100%	224.373.159,00				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			8 paket	3.623.800,00	4 paket	4.522.300,00		0,00	0	0,00	8 paket	3.623.800,00				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			25 paket	27.135.588,00	4 paket	25.866.531,00	1 paket	50.000,00	1 paket	50.000,00	25 paket	27.135.588,00				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			7 paket	10.236.600,00	4 paket	9.342.000,00	1 paket	175.000,00	1 paket	175.000,00	7 paket	10.236.600,00				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+11	15=14/8 x 100%	16				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			200 laporan	183.377.171,00	24 laporan	98.746.000,00	6 laporan	11.411.955,00	6 laporan	11.411.955,00	200 laporan	183.377.171,00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100,00%	15.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1 unit	15.000.000,00		0,00	0	0,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100,00%	525.306.971,00	100,00%	691.383.150,00	25,00%	135.397.115,00	25,00%	135.397.115,00	100%	525.306.971,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2 laporan	1.000.000,00	12 laporan	785.800,00	1 laporan	300.000,00	1 laporan	300.000,00	2 laporan	1.000.000,00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			60 laporan	25.604.422,00	48 laporan	27.795.350,00	12 laporan	4.515.187,00	12 laporan	4.515.187,00	60 laporan	25.604.422,00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			16 laporan	498.702.549,00	12 laporan	662.802.000,00	4 laporan	130.581.928,00	4 laporan	130.581.928,00	16 laporan	498.702.549,00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berondisi baik			100,00%	150.513.068,00	100,00%	252.675.000,00	25,00%	9.262.400,00	25,00%	9.262.400,00	100%	150.513.068,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			11 unit	118.461.818,00	1 unit	53.140.000,00	1 unit	3.159.000,00	1 unit	3.159.000,00	11 unit	118.461.818,00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10 unit	137.435.000,00	3 unit	5.722.400,00	3 unit	5.722.400,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			46 unit	14.165.000,00	46 unit	22.400.000,00	1 unit	381.000,00	1 unit	381.000,00	46 unit	14.165.000,00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	17.886.250,00	3 unit	39.700.000,00		0,00	0	0,00	3 Unit	17.886.250,00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pengelolaan Arsip	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	70%	125.000.000,00	100%	133.664.305,00	100,00%	50.033.450,00	12,50%	3.000.400,00	12,50%	3.000.400,00	100%	133.664.305,00			
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip dinamis			15 OPD	133.664.305,00	20 OPD	24.999.850,00	25%	3.000.400,00	25,00%	3.000.400,00	15 OPD	133.664.305,00			
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			23 laporan	133.664.305,00	23 laporan	24.999.850,00		3.000.400,00	0	3.000.400,00	23 laporan	133.664.305,00			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip statis yang telah tersedia di JIKN					100,00%	25.033.600,00		0,00	0,00%	0,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								/										
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14=7*13	15=14/6 x 100%	16
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN					400 pengguna	25.033.600,00		0,00	0	0,00		0,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip statis yang terselamatkan (Jumlah arsip yang tersimpan pada LKD)	5000 dokumen	277.413.600	100%	89.231.130,00	100,00%	46.411.060,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	89.231.130,00					
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/kota	Persentase jumlah arsip yang diperbaiki			100%	22.531.550,00	100,00%	14.421.260,00		0,00	0,00%	0,00	100%	22.531.550,00					
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana			20 arsip	22.531.550,00	15 arsip	14.421.260,00		0,00	0	0,00	20 arsip	22.531.550,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/kota	Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip alihmedia kota			100,00%	66.699.580,00	100,00%	31.989.800,00		0,00	0,00%	0,00	100%	66.699.580,00					
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan			1644 arsip	66.699.580,00	1000 Arsip	31.989.800,00		0,00	0	0,00	1644 arsip	66.699.580,00					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			29.478.242.100,00	99%	30.070.947.060,13	100,00%	11.418.203.963,00	13,28%	1.756.508.446,00	13,28%	1.756.508.446,00	99%	30.070.947.060,13					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		100,00%	25.968.242.100,00	99%	28.349.990.824,13	100,00%	10.174.258.863,00	17,81%	1.708.694.265,00	17,81%	1.708.694.265,00	99%	28.349.990.824,13					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	15.035.026.100,00	99%	4.997.903.174,00	100,00%	5.542.768.093,00	25,00%	1.265.278.194,00	25,00%	1.265.278.194,00	99%	4.997.903.174,00					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			95%	3.989.675.116,00	100,00%	3.707.633.330,00	25,00%	941.403.419,00	25,00%	941.403.419,00	95%	3.989.675.116,00					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			324 Orang / Bulan	3.989.675.116,00	406 Orang/Bulan	3.707.633.330,00	104 orang/bulan	941.403.419,00	104 orang/bulan	941.403.419,00	324 Orang / Bulan	3.989.675.116,00					Disporapar
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100,00%	13.500.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	13.500.000,00					
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			27 Paket	13.500.000,00					0	0,00	27 Paket	13.500.000,00					Disporapar
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	290.264.432,00	100,00%	199.909.140,00	25,00%	41.202.710,00	25,00%	41.202.710,00	100%	290.264.432,00					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	11.923.400,00	4 paket	14.988.920,00	1 paket	1.680.000,00	1 paket	1.680.000,00	1 Paket	11.923.400,00					Disporapar
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	27.795.000,00	4 paket	28.919.470,00	1 paket	2.496.400,00	1 paket	2.496.400,00	1 Paket	27.795.000,00					Disporapar
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	15.461.300,00	12 paket	20.999.750,00	4 paket	4.179.000,00	4 paket	4.179.000,00	1 Paket	15.461.300,00					Disporapar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15=14/6 x 100%	16	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100 Laporan	235.084.732,00	100 laporan	135.001.000,00	25 laporan	32.847.310,00	25 laporan	32.847.310,00	100 Laporan	235.084.732,00			Disporapar
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100,00%	50.402.285,00	100,00%	35.003.400,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	50.402.285,00			
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 unit	4.610.000,00	4 unit	11.438.200,00	2 unit	0,00	2 unit	0,00	2 unit	4.610.000,00			Disporapar
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 unit	45.792.285,00	3 unit	23.565.200,00	0	0,00	0	0,00	5 unit	45.792.285,00			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100,00%	440.064.406,00	100,00%	1.394.317.423,00	25,00%	264.930.065,00	25,00%	264.930.065,00	100%	440.064.406,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	2.140.000,00	12 laporan	2.997.400,00	4 laporan	1.390.000,00	4 laporan	1.390.000,00	1 Laporan	2.140.000,00			Disporapar
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	89.706.557,00	36 laporan	114.765.000,00	9 laporan	25.958.337,00	9 laporan	25.958.337,00	36 Laporan	89.706.557,00			Disporapar
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	348.217.849,00	12 laporan	1.276.555.023,00	1 laporan	237.581.728,00	1 laporan	237.581.728,00	12 Laporan	348.217.849,00			Disporapar
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik			100,00%	213.996.935,00	100,00%	205.904.800,00	25,00%	17.742.000,00	25,00%	17.742.000,00	100%	213.996.935,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			7 unit	98.184.550,00	7 unit	115.960.000,00	3 unit	15.687.000,00	3 unit	15.687.000,00	7 unit	98.184.550,00			Disporapar
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			0	0,00	20 unit	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0%	0,00			Disporapar
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 unit	15.754.750,00	60 unit	35.972.800,00	5 unit	2.055.000,00	5 unit	2.055.000,00	5 unit	15.754.750,00			Disporapar
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 unit	100.057.635,00	4 unit	49.972.000,00	0	0,00	0	0,00	4 unit	100.057.635,00			
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemenuhan indikator kota layak pemuda	5 indikator	450.000.000	100,00%	169.109.584,00	4 indikator	243.396.950,00	2,50%	409.500,00	2,50%	409.500,00	100%	169.109.584,00			
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda			100,00%	169.109.584,00	2 kegiatan	143.396.950,00	5,00%	409.500,00	5,00%	409.500,00	100%	169.109.584,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 + 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								/										
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	K	Rp	15=14/6 x 100%	K	Rp	16
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			30 Orang	110.829.334,00	30 orang	78.149.900,00		0,00	0	0,00	30 Orang	110.829.334,00					Disporapar
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			30 Orang	58.280.250,00	30 orang	65.247.050,00		409.500,00	0	409.500,00	30 Orang	58.280.250,00					Disporapar
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1 OKP	100.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00							
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota						1 organisasi	100.000.000,00		0,00	0	0,00							Disporapar
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang dibina	46 cabang	10.083.216.000	98%	2.307.513.755.913,00	45 cabang	4.238.093.820,00	18,75%	343.006.571,00	18,75%	343.006.571,00	98%	2.307.513.755.913,00					
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan			95%	2.140.633.179.413,00	1 kali	2.434.627.720,00	25,00%	29.818.571,00	25,00%	29.818.571,00	95%	2.140.633.179.413,00					
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			4 Unit	2.140.633.179.413,00	4 unit	2.434.627.720,00	1 unit	29.818.571,00	1 unit	29.818.571,00	4 Unit	2.140.633.179.413,00					Disporapar
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan			96%	760.209.407,00	5 kompetisi /even	336.679.500,00		0,00	0,00%	0,00	96%	760.209.407,00					
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			1 Dokumen	351.504.884,00	2 kegiatan	336.679.500,00	0,00%	0,00	0	0,00	1 Dokumen	351.504.884,00					Disporapar
Partisipasi dan Kelikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan			30 Orang	408.704.523,00	0		0,00%		0	0,00	30 Orang	408.704.523,00					
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi			1 cabang olahraga	102.770.000,00	1 cabang olahraga	802.486.500,00	25,00%	300.000.000,00	25,00%	300.000.000,00	1 cabang olahraga	102.770.000,00					
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan			30 Orang	100.520.000,00	200 Orang	802.486.500,00	50 orang	300.000.000,00	50 orang	300.000.000,00	30 Orang	100.520.000,00					Disporapar
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan			1 Dokumen	2.250.000,00	0		0,00%		0	0,00	1 Dokumen	2.250.000,00					
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan			2 kegiatan	805.826.358,00	2 kegiatan	664.300.100,00	25,00%	13.188.000,00	25,00%	13.188.000,00	2 kegiatan	805.826.358,00					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
								4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi			2 Dokumen	124.967.500,00					0	0,00	2 Dokumen	124.967.500,00			Disporapar
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai			2 Unit	680.858.858,00					0	0,00	2 Unit	680.858.858,00			Disporapar
Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan						3 unit	364.300.000,00	1 unit	5.988.000,00	1 unit	5.988.000,00					Disporapar
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional						1 dokumen	300.000.100,00		7.200.000,00	0	7.200.000,00					Disporapar
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibentuk	1 organisasi	400.000.000,00	100,00%	107.840.507,00	1 Organisasi	150.000.000,00	25,00%	100.000.000,00	25,00%	100.000.000,00	100%	107.840.507,00			
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan			100,00%	107.840.507,00	1 Organisasi	150.000.000,00	1 Organisasi	100.000.000,00	0,00%	100.000.000,00	100%	107.840.507,00			
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya			1 Organisasi	107.840.507,00	1 Organisasi	150.000.000,00	1 Organisasi	100.000.000,00	1 Organisasi	100.000.000,00	1 Organisasi	107.840.507,00			Disporapar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPARIWISATAAN		100,00%	3.510.000.000,00	99,42%	1.720.956.236,00	100,00%	1.243.945.100,00	8,75%	47.814.181,00	8,75%	47.814.181,00	99%	1.720.956.236,00			
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rasio Lama kunjungan wisata	15	1.910.000.000,00	100,00%	1.333.764.732,00	1,20	574.705.950,00	20,00%	15.271.800,00	20,00%	15.271.800,00	100%	1.333.764.732,00			
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikelola			4 destinasi	1.333.764.732,00	4 destinasi	574.705.950,00	20,00%	15.271.800,00	20,00%	15.271.800,00	4 destinasi	1.333.764.732,00			
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			2 Lokasi	571.988.650,00	2 lokasi	83.601.200,00		0,00	0	0,00	2 Lokasi	571.988.650,00			Disporapar
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	712.920.832,00	2 unit	287.080.000,00	1 unit	15.271.800,00	1 unit	15.271.800,00	2 Unit	712.920.832,00			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1 Laporan	48.855.250,00	1 laporan	114.024.900,00		0,00	0	0,00	1 Laporan	48.855.250,00			Disporapar
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						1 lokasi	89.999.850,00		0,00	0	0,00					Disporapar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	700000 orang	785.000.000,00	98%	173.355.500,00	660000	339.239.750,00	5,00%	500.000,00	5,00%	500.000,00	98%	173.355.500,00			
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan promosi wisata			98%	173.355.500,00	90,00%	339.239.750,00	5,00%	500.000,00	5,00%	500.000,00	98%	173.355.500,00			
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			1 Dokumen	7.997.500,00	0				0	0,00	1 Dokumen	7.997.500,00			Disporapar
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			3 Dokumen	57.750.000,00	3 dokumen	62.990.000,00		0,00	0	0,00	3 Dokumen	57.750.000,00			Disporapar
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			1 Kegiatan	107.608.000,00	7 kegiatan	276.249.750,00		500.000,00	0	500.000,00	1 Kegiatan	107.608.000,00			Disporapar
Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	110 pelaku usaha Ekonomi kreatif	210.000.000,00	100,00%	92.704.500,00	90 pelaku usaha ekonomi kreatif	80.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	92.704.500,00			
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasana kreatif yang disediakan			1 Kreatif Hub	25.620.000,00	1 kreatif hub	50.000.000,00		0,00	0,00%	0,00	1 Kreatif Hub	25.620.000,00			
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia			10 Unit	25.620.000,00	10 unit	50.000.000,00		0,00	0	0,00	10 Unit	25.620.000,00			Disporapar
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI			100,00%	67.084.500,00	40 oroduk	30.000.000,00		0,00	0,00%	0,00	100%	67.084.500,00			
Fasilitasi Pemberian Insentif				10 pelaku usaha	46.980.000,00					0	0,00	10 pelaku usaha	46.980.000,00			Disporapar
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif			30 produk	20.104.500,00	40 produk	30.000.000,00		0,00	0	0,00	30 produk	20.104.500,00			Disporapar
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina	15 Sub sektor	605.000.000,00	100,00%	121.131.504,00	14 sub sektor	249.999.400,00	10,00%	32.042.381,00	10,00%	32.042.381,00	100%	121.131.504,00			
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina			14 sub sektor	121.131.504,00	14 sub sektor	199.999.450,00		32.042.381,00	0,00%	32.042.381,00	14 sub sektor	121.131.504,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 + 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I										
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14=7+11	15=10 x 100%	16
		K		K		K		K		K		K		K		K		
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif			1 Laporan	52.748.000,00	3 laporan	159.999.750,00	1 laporan	12.500.000,00	1 laporan	12.500.000,00	1 Laporan	52.748.000,00					Disporapar
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			30 Orang	68.383.504,00	30 orang	39.999.700,00		19.542.381,00	0	19.542.381,00	30 Orang	68.383.504,00					Disporapar
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						4 kelompok	49.999.950,00		0,00	0,00%	0,00							
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						50 orang	49.999.950,00		0,00	0	0,00							Disporapar
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			39.743.693.738,00	93,27%	20.680.885.509,46	100,00%	21.952.410.387,00	22,50%	3.235.540.619,00	22,50%	3.235.540.619,00	93%	20.680.885.509,46					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			23.170.363.099,00	89,03%	13.786.297.822,00	100,00%	12.509.769.648,00	20,00%	1.978.975.140,00	20,00%	1.978.975.140,00	89%	13.786.297.822,00					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	21.867.163.099,00	100,00%	8.369.744.997,00	100,00%	8.076.000.949,00	25,00%	1.924.758.740,00	25,00%	1.924.758.740,00	100%	8.369.744.997,00					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	6.653.958.061,00	100,00%	6.045.087.102,00	25,00%	1.550.025.180,00	25,00%	1.550.025.180,00	100%	6.653.958.061,00					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			770 Orang/bulan	6.653.958.061,00	770 Orang/bulan	6.045.087.102,00	144	1.550.025.180,00	144	1.550.025.180,00	770 Orang/bulan	6.653.958.061,00					Dinas Perdagkop UMKM
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100,00%	24.000.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	24.000.000,00					
Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			48 Paket	24.000.000,00					0	0,00	48 Paket	24.000.000,00					Dinas Perdagkop UMKM
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	472.988.300,00	100,00%	599.120.450,00	25,00%	59.831.079,00	25,00%	59.831.079,00	100%	472.988.300,00					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			7 Paket	7.712.200,00	4 Paket	17.888.700,00		0,00	0	0,00	7 Paket	7.712.200,00					Dinas Perdagkop UMKM
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			7 Paket	36.199.200,00	4 paket	84.986.650,00		253.000,00	0	253.000,00	7 Paket	36.199.200,00					Dinas Perdagkop UMKM
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			14 Paket	7.420.200,00	12 paket	23.046.100,00		582.500,00	0	582.500,00	14 Paket	7.420.200,00					Dinas Perdagkop UMKM
Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24 Laporan	421.656.700,00	24 laporan	473.199.000,00	6	58.995.579,00	6	58.995.579,00	24 Laporan	421.656.700,00					Dinas Perdagkop UMKM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	7		8		9		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan			100,00%	71.400.000,00	100,00%	199.438.800,00	25,00%	21.650.000,00	25,00%	21.650.000,00	100%	71.400.000,00			
Pengadaan Mebel						1 Unit	115.000.000,00		21.650.000,00	0	21.650.000,00					Dinas Perdagkop UMKM
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			9 Unit	71.400.000,00	1 unit	84.438.800,00		0,00	0	0,00	9 Unit	71.400.000,00			Dinas Perdagkop UMKM
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100,00%	571.320.535,00	100,00%	624.235.550,00	25,00%	117.376.096,00	25,00%	117.376.096,00	100%	571.320.535,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7 Laporan	2.500.000,00	12 laporan	5.996.800,00	1 laporan	1.490.000,00	1 laporan	1.490.000,00	7 Laporan	2.500.000,00			Dinas Perdagkop UMKM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	44.911.521,00	36 laporan	62.456.750,00	9 laporan	9.506.096,00	9 laporan	9.506.096,00	36 Laporan	44.911.521,00			Dinas Perdagkop UMKM
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	523.909.014,00	12 laporan	555.782.000,00	3 laporan	106.380.000,00	3 laporan	106.380.000,00	12 Laporan	523.909.014,00			Dinas Perdagkop UMKM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			100,00%	576.078.101,00	100,00%	608.119.047,00	25,00%	175.876.385,00	25,00%	175.876.385,00	100%	576.078.101,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	141.055.800,00	1 Unit	122.412.000,00	1 Unit	3.625.650,00	1 Unit	3.625.650,00	1 Unit	141.055.800,00			Dinas Perdagkop UMKM
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			27 Unit	86.928.450,00	27 Unit	141.971.600,00	27 Unit	25.119.300,00	27 Unit	25.119.300,00	27 Unit	86.928.450,00			Dinas Perdagkop UMKM
Pemeliharaan Mebel						2 Unit	35.000.000,00		0,00	0	0,00					Dinas Perdagkop UMKM
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 Unit	22.935.200,00	20 Unit	83.017.200,00		4.615.000,00	0	4.615.000,00	20 Unit	22.935.200,00			Dinas Perdagkop UMKM
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	325.158.651,00	3 Unit	225.718.247,00		142.516.435,00	0	142.516.435,00	3 Unit	325.158.651,00			Dinas Perdagkop UMKM
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase penurunan koperasi yang bermasalah	22%	115.000.000,00	100,00%	5.230.450,00	100,00%	3.829.000,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	5.230.450,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								/											
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan koperasi			20 Unit Usaha	5.230.450,00	20 Unit Usaha	3.829.000,00	10 unit usaha	0,00	0,00%	0,00	20 Unit Usaha	5.230.450,00						
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan			20 Unit Usaha	5.230.450,00	20 Unit Usaha	3.829.000,00	10 unit usaha	0,00	10 unit usaha	0,00	20 Unit Usaha	5.230.450,00						Dinas Perdagkop UMKM
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang dibina	3157,00%	150.000.000,00	95,00%	18.059.850,00	100,00%	56.120.600,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	95%	18.059.850,00						
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dibina			15 koperasi	18.059.850,00	15 koperasi	56.120.600,00		0,00	0,00%	0,00	15 koperasi	18.059.850,00						
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Akses Penguatan Kelembagaan, Penguatan Manajemen, Penataan Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			15 Unit Usaha	18.059.850,00	15 Unit Usaha	56.120.600,00		0,00	0	0,00	15 Unit Usaha	18.059.850,00						Dinas Perdagkop UMKM
Program Pemberdayaan usaha menengah,usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase peningkatan omset usaha	15,00%	812.600.000,00	81%	1.007.943.675,00	100,00%	763.502.099,00	25,00%	45.400.000,00	25,00%	45.400.000,00	81%	1.007.943.675,00						
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase peningkatan omset usaha			81%	1.007.943.675,00	15,00%	763.502.099,00		45.400.000,00	0,00%	45.400.000,00	81%	1.007.943.675,00						
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro			3 Unit Usaha	224.600.000,00	20 Unit Usaha	505.044.099,00		40.000.000,00	0	40.000.000,00	3 Unit Usaha	224.600.000,00						Dinas Perdagkop UMKM
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			95 Unit Usaha	783.343.675,00	40 Unit Usaha	258.458.000,00		5.400.000,00	0	5.400.000,00	95 Unit Usaha	783.343.675,00						Dinas Perdagkop UMKM
Program Pengembangan UMKM	Persentase Kenaikan pendapatan UMKM yang di bantu	50%	225.600.000	69%	4.385.318.850,00	100,00%	3.610.317.000,00	25,00%	8.816.400,00	25,00%	8.816.400,00	69%	4.385.318.850,00						
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Kenaikan Pendapatan UMKM yang dibantu			69%	4.385.318.850,00	45,00%	3.610.317.000,00		8.816.400,00	0,00%	8.816.400,00	69%	4.385.318.850,00						
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			1133 Unit Usaha	4.385.318.850,00	200 Unit Usaha	3.610.317.000,00		8.816.400,00	0	8.816.400,00	1133 Unit Usaha	4.385.318.850,00						Dinas Perdagkop UMKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		54,75%	14.529.431.239,00	95%	619.275.158.746,00	100,00%	8.665.327.551,00	25,00%	1.154.246.729,00	25,00%	1.154.246.729,00	95%	619.275.158.746,00						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15=14/6 x 100%	K	Rp	16
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang perdagangan	40%	140.000.000,00	100,00%	67.976.250,00	37%	24.592.500,00	25,00%	4.273.500,00	25,00%	4.273.500,00	100%	67.976.250,00				
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha			152 Dokumen	5.313.750,00	100 pelaku ushaa	5.396.000,00	30 dokumen	0,00	0,00%	0,00	152 Dokumen	5.313.750,00				
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			152 Dokumen	5.313.750,00	100 dokumen	5.396.000,00	30 dokumen	0,00	30 dokumen	0,00	152 Dokumen	5.313.750,00				Dinas Perdagkop UMKM
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi ,pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kab/kota			1 kali	62.662.500,00	2 kali	19.196.500,00	1 kali	4.273.500,00	0,00%	4.273.500,00	1 kali	62.662.500,00				
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			2 Laporan	62.662.500,00	2 Laporan	19.196.500,00	1 Laporan	4.273.500,00	1 Laporan	4.273.500,00	2 Laporan	62.662.500,00				Dinas Perdagkop UMKM
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar ber-SNI	100%	12.934.788.900,00		539.196.197.546,00	100,00%	7.516.396.650,00	25,00%	1.031.538.078,00	25,00%	1.031.538.078,00		539.196.197.546,00				
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dipelihara dan di kelola				539.196.197.546,00	2 unit	7.516.396.650,00		1.031.538.078,00	0,00%	1.031.538.078,00		539.196.197.546,00				
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				274.754.825.446,00	2 Unit	4.115.230.000,00		410.529.598,00	0	410.529.598,00		274.754.825.446,00				Dinas Perdagkop UMKM
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2.644.413.721,00	1 Unit	3.401.166.650,00		621.008.480,00	0	621.008.480,00		2.644.413.721,00				Dinas Perdagkop UMKM
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kebutuhan Variasi Harga antar waktu barang kebutuhan pokok			100,00%	156.785.600,00	6,00%	239.702.800,00	25,00%	7.523.750,00	25,00%	7.523.750,00	100%	156.785.600,00				
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Persentase Kebutuhan Variasi Harga antar waktu barang kebutuhan pokok			2 kali	156.785.600,00	6,00%	239.702.800,00	25,00%	7.523.750,00	25,00%	7.523.750,00	2 kali	156.785.600,00				
Pekaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka stabilitasi harga barang kebutuhan pokok			1 laporan	156.785.600,00	250 laporan				0	0,00	1 laporan	156.785.600,00				Dinas Perdagkop UMKM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 + 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	K	Rp	15=14/6 x 100%	16
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						6%	239.702.800,00	4,1%	7.523.750,00	4,1%	7.523.750,00					Dinas Perdagkop UMKM
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pengawasan alat UTTP yang bertanda tera sah	70%	579.642.339,00	88%	138.203.255,00	65,00%	113.556.100,00	25,00%	6.638.000,00	25,00%	6.638.000,00	88%	138.203.255,00			
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan tera ulang alat UTTP			4 kali	138.203.255,00	6 kali	113.556.100,00	1 kali	6.638.000,00	0,00%	6.638.000,00	4 kali	138.203.255,00			
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			625 Unit	138.203.255,00	1400 unit	113.556.100,00	215 unit	6.638.000,00	215 unit	6.638.000,00	625 Unit	138.203.255,00			Dinas Perdagkop UMKM
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital	9%	875.000.000	97%	437.824.507	20%	884.635.600,00	25,00%	104.273.401,00	25,00%	104.273.401,00	97%	437.824.507,00			
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku usaha yang bertransaksi digital			97%	437.824.507,00	75 pelaku usaha	884.635.600,00	20 pelaku usaha	104.273.401,00	0,00%	104.273.401,00	97%	437.824.507,00			
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			5 UMKM	363.424.507,00	15 UMKM	214.000.000,00	2 UMKM	37.823.401,00	2 UMKM	37.823.401,00	5 UMKM	363.424.507,00			Dinas Perdagkop UMKM
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi			75 UMKM	74.400.000,00	60 UMKM	670.635.600,00		66.450.000,00	0	66.450.000,00	75 UMKM	74.400.000,00			Dinas Perdagkop UMKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		10,00%	2.043.899.400,00	95,51%	701.836.100,00	100,00%	777.313.188,00	22,50%	102.318.750,00	22,50%	102.318.750,00	96%	701.836.100,00			
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri (sertifikat halal,MD,GMPSNI dan Merk)	10%	2.043.899.400,00		701.836.100,00	8,00%	774.958.188,00	20,00%	101.268.750,00	20,00%	101.268.750,00		701.836.100,00			
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan IKM nbaik melalui workshop, pendampingan maupun pembinaan lainnya			6 kali	701.836.100,00	12 kali	774.958.188,00		101.268.750,00	0,00%	101.268.750,00	6 kali	701.836.100,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								/										
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	13	14=7*13	15=14/6 x 100%	16
		K		K		K		K		K		K		K		K		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			0	631.814.600,00	1 Dokumen	674.958.088,00		99.046.950,00	0	99.046.950,00	0%	631.814.600,00					Dinas Perdagkop UMKM
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			1 Dokumen	70.021.500,00	1 Dokumen	100.000.100,00		2.221.800,00	0	2.221.800,00	1 Dokumen	70.021.500,00					Dinas Perdagkop UMKM
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							2.355.000,00	25,00%	1.050.000,00	25,00%	1.050.000,00							
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota							2.355.000,00		1.050.000,00	0,00%	1.050.000,00							
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota							2.355.000,00		1.050.000,00	0	1.050.000,00							Dinas Perdagkop UMKM
INSPEKTORAT DAERAH			16.407.108.880,00	100%	6.940.832.662,00	100,00%	7.217.546.499,00	12,11%	1.409.530.008,00	12,11%	1.409.530.008,00	100%	6.940.832.662,00					
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																		
INSPEKTORAT DAERAH		94,33%	16.407.108.880,00	100%	6.940.832.662,00	100,00%	7.217.546.499,00	12,11%	1.409.530.008,00	12,11%	1.409.530.008,00	100%	6.940.832.662,00					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	95%	14.436.828.880,00	99%	6.286.034.267,00	100,00%	6.173.076.299,00	20,83%	1.285.800.008,00	20,83%	1.285.800.008,00	99%	6.286.034.267,00					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	5.068.934.189,00	100,00%	4.748.304.519,00	25,00%	1.199.922.038,00	25,00%	1.199.922.038,00	100%	5.068.934.189,00					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1	5.068.934.189,00	31 Orang/ Bulan	4.748.304.519,00	31 Orang/ Bulan	1.199.922.038,00	31 Orang/ Bulan	1.199.922.038,00	100%	5.068.934.189,00					Inspektorat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100,00%	327.377.550,00	100,00%	200.000.000,00	25,00%	9.350.000,00	25,00%	9.350.000,00	100%	327.377.550,00					
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1	15.500.000,00					0	0,00	100%	15.500.000,00					Inspektorat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			40 Orang	311.877.550,00	31 Orang/ Bulan	200.000.000,00	31 Orang/ Bulan	9.350.000,00	31 Orang/ Bulan	9.350.000,00	40 Orang	311.877.550,00					Inspektorat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	308.766.508,00	100,00%	315.717.580,00	25,00%	20.042.985,00	25,00%	20.042.985,00	100%	308.766.508,00					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	2.007.000,00	4 Paket	1.201.100,00		0,00	0	0,00	1 Paket	2.007.000,00					Inspektorat

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								/									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=7+10	13=12/8 x 100%	14	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	2.050.000,00	1 Paket	1.958.800,00			0,00	0		0,00	1 Paket	2.050.000,00		Inspektorat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	40.594.900,00	4 Paket	49.696.280,00			0,00	0		0,00	1 Paket	40.594.900,00		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	12.454.450,00	12 Paket	16.723.400,00	1 Paket	225.000,00	1 Paket	225.000,00	2 Paket	12.454.450,00			Inspektorat	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			83 Laporan	251.660.158,00	150 Laporan	246.138.000,00	22 Laporan	19.817.985,00	22 Laporan	19.817.985,00	83 Laporan	251.660.158,00				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100,00%	163.750.000,00	100,00%	168.444.600,00			0,00	0,00%	0,00	100%	163.750.000,00			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	163.750.000,00	10 Unit	168.444.600,00			0,00	0		0,00	2 Unit	163.750.000,00		Inspektorat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			97%	216.000.150,00	80,00%	219.023.600,00	25,00%	42.206.435,00	25,00%	42.206.435,00	97%	216.000.150,00				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	500.000,00	12 Laporan	1.040.000,00			0,00	0		0,00	1 Laporan	500.000,00		Inspektorat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	12.956.592,00	48 Laporan	17.808.400,00	1 Laporan	2.748.615,00	1 Laporan	2.748.615,00	1 Laporan	12.956.592,00			Inspektorat	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	202.543.558,00	12 Laporan	200.175.200,00	1 Laporan	39.457.820,00	1 Laporan	39.457.820,00	1 Laporan	202.543.558,00			Inspektorat	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			100,00%	201.205.870,00	100,00%	521.586.000,00	25,00%	14.278.550,00	25,00%	14.278.550,00	100%	201.205.870,00				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			8 Unit	165.017.170,00	8 Unit	184.406.000,00	8 Unit	11.398.550,00	8 Unit	11.398.550,00	8 Unit	165.017.170,00			Inspektorat	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1 Unit	22.392.700,00	1 Unit	30.100.000,00	1 Unit	2.880.000,00	1 Unit	2.880.000,00	1 Unit	22.392.700,00			Inspektorat	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0,00					0	0,00		0,00			Inspektorat	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 Unit	8.893.000,00	20 Unit	9.790.000,00			0,00	0		0,00	20 Unit	8.893.000,00		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	4.903.000,00	1 Unit	297.290.000,00			0,00	0		0,00	1 Unit	4.903.000,00		
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan	95%	1.340.000.000	100,00%	516.038.800,00	100,00%	672.172.000,00	12,50%	111.850.000,00	12,50%	111.850.000,00	100%	516.038.800,00				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								/									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15=14/6 x 100%	K	Rp	16
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditor			100,00%	459.108.800,00	100,00%	585.922.000,00	25,00%	111.850.000,00	25,00%	111.850.000,00	100%	459.108.800,00				
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			6 Laporan	30.250.000,00	6 Laporan	65.100.000,00		0,00	0	0,00	6 Laporan	30.250.000,00				Inspektorat
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			194 Laporan	344.265.000,00	120 Laporan	406.800.000,00	31 Laporan	78.665.000,00	31 Laporan	78.665.000,00	194 Laporan	344.265.000,00				Inspektorat
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja			2 Laporan	17.690.000,00	2 Laporan	22.200.000,00	1 Laporan	18.225.000,00	1 Laporan	18.225.000,00	2 Laporan	17.690.000,00				Inspektorat
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan			1 Laporan	15.365.000,00	1 Laporan	16.650.000,00	1 Laporan	14.960.000,00	1 Laporan	14.960.000,00	1 Laporan	15.365.000,00				Inspektorat
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			6 laporan	51.538.800,00	4 Laporan	75.172.000,00		0,00	0	0,00	6 laporan	51.538.800,00				Inspektorat
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan			100,00%	56.930.000,00	100,00%	86.250.000,00	0,00	0,00%	0,00	100%	56.930.000,00					
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani			0	0,00	1 laporan	22.050.000,00		0,00	0	0,00	0%	0,00				Inspektorat
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			6 Laporan	56.930.000,00	6 Laporan	64.200.000,00		0,00	0	0,00	6 Laporan	56.930.000,00				Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP	93,00%	630.280.000	100,00%	138.759.595,00	6 Laporan	372.298.200,00	3,00%	11.880.000,00	3,00%	11.880.000,00	100%	138.759.595,00				
Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan			100,00%	138.759.595,00	87,00%	372.298.200,00	3,00%	11.880.000,00	3,00%	11.880.000,00	100%	138.759.595,00				
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			23 perangkat daerah	60.770.000,00	23 Perangkat Daerah	106.725.000,00	23 Perangkat Daerah	11.880.000,00	23 Perangkat Daerah	11.880.000,00	23 perangkat daerah	60.770.000,00				Inspektorat
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			23 perangkat daerah	3.885.000,00	23 Perangkat Daerah	19.000.000,00		0,00	0	0,00	23 perangkat daerah	3.885.000,00				Inspektorat
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			3 Kegiatan	14.289.125,00	2 Kegiatan	122.148.800,00		0,00	0	0,00	3 Kegiatan	14.289.125,00				Inspektorat

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/						15=146 x 100%		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15	16	17	18	19	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			23 perangkat daerah	59.815.470,00	23 Perangkat Daerah	124.424.400,00		0,00	0	0,00	23 perangkat daerah	59.815.470,00			Inspektorat
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			72.650.169.698,00	100,00%	6.056.879.013,00	100,00%	6.788.688.665,00	12,57%	1.221.803.802,00	12,57%	1.221.803.802,00	100%	6.056.879.013,00			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
PERENCANAAN		92,67%	72.280.169.698,00	100,00%	5.976.685.978,00	100,00%	6.471.188.665,00	16,81%	1.215.264.302,00	16,81%	1.215.264.302,00	100%	5.976.685.978,00			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	15.499.169.698,00	100,00%	5.503.276.027,00	100,00%	5.759.261.165,00	16,67%	1.195.589.052,00	16,67%	1.195.589.052,00	100%	5.503.276.027,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	4.492.158.652,00	100,00%	4.442.640.605,00	25,00%	1.105.311.960,00	25,00%	1.105.311.960,00	100%	4.492.158.652,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			462 orang/bulan	4.492.158.652,00	462 orang/bulan	4.442.640.605,00	99 orang/bulan	1.105.311.960,00	99 orang/bulan	1.105.311.960,00	462 orang/bulan	4.492.158.652,00			BAPPEDA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah				34.650.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		34.650.000,00			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			79 Paket	34.650.000,00	0				0	0,00	79 Paket	34.650.000,00			BAPPEDA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	501.340.412,00	100,00%	430.792.560,00	25,00%	39.532.117,00	25,00%	39.532.117,00	100%	501.340.412,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4.403.300,00	4 Paket	4.100.000,00		0,00	0	0,00	4 Paket	4.403.300,00			BAPPEDA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	49.619.600,00	4 Paket	50.488.560,00		0,00	0	0,00	4 Paket	49.619.600,00			BAPPEDA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	11.694.400,00	4 Paket	15.000.000,00		0,00	0	0,00	4 Paket	11.694.400,00			BAPPEDA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24 Laporan	435.623.112,00	24 Laporan	361.204.000,00	6 Laporan	39.532.117,00	6 Laporan	39.532.117,00	24 Laporan	435.623.112,00			BAPPEDA
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan			100,00%	127.050.000,00	100,00%	400.360.000,00		0,00	0,00%	0,00	100%	127.050.000,00			
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			37 Unit	127.050.000,00					0	0,00	37 Unit	127.050.000,00			BAPPEDA
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1 Unit	350.000.000,00		0,00	0	0,00					BAPPEDA
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6 Unit	50.360.000,00		0,00	0	0,00					BAPPEDA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100,00%	167.703.027,00	100,00%	207.750.000,00	25,00%	35.850.995,00	25,00%	35.850.995,00	100%	167.703.027,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4 Laporan	1.750.000,00	4 Laporan	3.000.000,00		0,00	0	0,00	4 Laporan	1.750.000,00			BAPPEDA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 Laporan	10.477.248,00	0				0	0,00	4 Laporan	10.477.248,00			BAPPEDA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6		7		8		9		13		14=7+13		15=14/6 x 100%	16	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	155.475.779,00	12 Laporan	204.750.000,00	3 Laporan	35.850.995,00	3 Laporan	35.850.995,00	12 Laporan	155.475.779,00			BAPPEDA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			100,00%	180.373.936,00	100,00%	277.718.000,00	25,00%	14.893.980,00	25,00%	14.893.980,00	100%	180.373.936,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			20 Unit	168.085.936,00	20 Unit	237.718.000,00	9 Unit	14.893.980,00	9 Unit	14.893.980,00	20 Unit	168.085.936,00			BAPPEDA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			50 Unit	12.288.000,00	50 Unit	40.000.000,00		0,00	0	0,00	50 Unit	12.288.000,00			BAPPEDA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	0,00	0				0	0,00	1 Unit	0,00			BAPPEDA
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	86%	56.331.000.000	100,00%	395.448.701,00	82,00%	552.079.550,00	13,75%	18.651.500,00	13,75%	18.651.500,00	100%	395.448.701,00			
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan			2 dokumen	376.183.701,00	4 dokumen	512.079.550,00	20,00%	18.328.100,00	20,00%	18.328.100,00	2 dokumen	376.183.701,00			
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah			0	0,00					0	0,00	0%	0,00			BAPPEDA
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			2 Berita Acara	84.854.550,00	2 Berita Acara	100.000.000,00	2 Berita Acara	411.600,00	2 Berita Acara	411.600,00	2 Berita Acara	84.854.550,00			BAPPEDA
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			5 Dokumen	291.329.151,00	6 Dokumen	412.079.550,00	1 Dokumen	17.916.500,00	1 Dokumen	17.916.500,00	5 Dokumen	291.329.151,00			BAPPEDA
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data perencanaan pembanguinan pada OPD dalam sistem pengelolaan data			100,00%	3.175.000,00	86,00%	10.000.000,00	10,00%	323.400,00	10,00%	323.400,00	100%	3.175.000,00			
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			1 Dokumen	3.175.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00		323.400,00	0	323.400,00	1 Dokumen	3.175.000,00			BAPPEDA
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah			4 dokumen	9.887.650,00	4 Dokumen	15.000.000,00	20,00%	0,00	20,00%	0,00	4 dokumen	9.887.650,00			
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			10 Laporan	9.887.650,00	10 Laporan	15.000.000,00		0,00	0	0,00	10 Laporan	9.887.650,00			BAPPEDA
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan			5 modul	6.202.350,00	5 Modul	15.000.000,00	5,00%	0,00	5,00%	0,00	5 modul	6.202.350,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								/									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15=14/6 x 100%	K	Rp	16
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola			41 Dokumen	6.202.350,00	41 Dokumen	15.000.000,00		0,00	0	0,00	41 Dokumen	6.202.350,00				BAPPEDA
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	92%	450.000.000,00	100,00%	77.961.250,00	88,00%	159.847.950,00	20,00%	1.023.750,00	20,00%	1.023.750,00	100%	77.961.250,00				
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia			100,00%	43.571.040,00	88,00%	75.000.000,00	20,00%	1.023.750,00	20,00%	1.023.750,00	100%	43.571.040,00				
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			13 Laporan	12.850.750,00	13 Laporan	35.000.000,00		0,00	0	0,00	13 Laporan	12.850.750,00				BAPPEDA
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			13 Laporan	30.720.290,00	13 Laporan	40.000.000,00		1.023.750,00	0	1.023.750,00	13 Laporan	30.720.290,00				BAPPEDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan			100,00%	24.951.760,00	88,00%	50.000.000,00	20,00%	0,00	20,00%	0,00	100%	24.951.760,00				
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			2 Laporan	24.951.760,00	2 Laporan	50.000.000,00		0,00	0	0,00	2 Laporan	24.951.760,00				BAPPEDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang perekonomian dan SDA			100,00%	9.438.450,00	88,00%	34.847.950,00	20,00%	0,00	20,00%	0,00	100%	9.438.450,00				
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			8 Laporan	9.438.450,00	8 Laporan	34.847.950,00		0,00	0	0,00	8 Laporan	9.438.450,00				BAPPEDA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		76,00%	370.000.000	100,00%	80.193.035	72,00%	317.500.000	8,33%	6.539.500	8,33%	6.539.500,00	100%	80.193.035				
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90	76%	370.000.000	100,00%	80.193.035,00	72,00%	317.500.000,00	8,33%	6.539.500,00	8,33%	6.539.500,00	100%	80.193.035,00				
	Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	24 dokumen		0,00%	0,00	6 Dokumen				0,00%	0,00	0%	0,00				
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun			0,00%	0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0%	0,00				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6		7		8		9		10		11		12=7+10	13=12/6 x 100%	14
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			0	0,00					0	0,00	0%	0,00			BAPPEDA
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun			100,00%	11.857.250,00	1 dokumen	22.500.000,00		0,00	0,00%	0,00	100%	11.857.250,00			
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			2 Dokumen	11.857.250,00	1 dokumen	22.500.000,00		0,00	0	0,00	2 Dokumen	11.857.250,00			BAPPEDA
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun			100,00%	13.891.025,00	1 dokumen	215.000.000,00		0,00	0,00%	0,00	100%	13.891.025,00			
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			2 dokumen	13.891.025,00	1 dokumen	215.000.000,00		0,00	0	0,00	2 dokumen	13.891.025,00			BAPPEDA
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah			100,00%	54.444.760,00	100,00%	80.000.000,00	25,00%	6.539.500,00	25,00%	6.539.500,00	100%	54.444.760,00			
Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			1 Dokumen	54.444.760,00	1 Dokumen	80.000.000,00		6.539.500,00	0	6.539.500,00	1 Dokumen	54.444.760,00			BAPPEDA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			34.003.114.104,00	100,00%	10.251.420.772,00	100,00%	11.487.167.033,00	21,38%	1.961.804.162,00	21,38%	1.961.804.162,00	100,00%	10.251.420.772,00			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
KEUANGAN		75,50%	34.003.114.104,00	100,00%	10.251.420.772,00	100,00%	11.487.167.033,00	21,38%	1.961.804.162,00	21,38%	1.961.804.162,00	100,00%	10.251.420.772,00			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	20.452.935.628,00	100,00%	8.350.386.639,00	100,00%	8.523.642.833,00	20,00%	1.804.492.112,00	20,00%	1.804.492.112,00	100%	8.350.386.639,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	6.546.330.062,00	100,00%	6.790.845.581,00	25,00%	1.524.804.144,00	25,00%	1.524.804.144,00	100%	6.546.330.062,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			630 Orang/bulan	6.546.330.062,00	630 org/bln	6.790.845.581,00	180 org/bln	1.524.804.144,00	180 org/bln	1.524.804.144,00	630 Orang/bulan	6.546.330.062,00			BPKD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah				22.500.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		22.500.000,00			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			45 Paket	22.500.000,00					0	0,00	45 Paket	22.500.000,00			BPKD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	712.189.297,00	100,00%	509.008.552,00	25,00%	78.059.990,00	25,00%	78.059.990,00	100%	712.189.297,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			7 Paket	9.317.000,00	45 paket	15.488.000,00	45 paket	1.543.000,00	45 paket	1.543.000,00	7 Paket	9.317.000,00			BPKD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			45 Paket	117.696.018,00	8 paket	145.156.552,00	2 paket	25.908.800,00	2 paket	25.908.800,00	45 Paket	117.696.018,00			BPKD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								/										
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15=14/6 x 100%	K	Rp	16	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			8 Paket	17.796.100,00	7 paket	23.728.000,00	7 paket	3.200.000,00	7 paket	3.200.000,00	8 Paket	17.796.100,00					BPKD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			512 Laporan	567.380.179,00	512 laporan	324.636.000,00	40 laporan	47.408.190,00	40 laporan	47.408.190,00	512 Laporan	567.380.179,00					BPKD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100,00%	175.340.000,00	100,00%	152.713.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	175.340.000,00					
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1 unit	90.000.000,00		0,00	0	0,00							BPKD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			26 unit	175.340.000,00	26 unit	62.713.100,00		0,00	0	0,00	26 unit	175.340.000,00					BPKD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100,00%	645.014.331,00	100,00%	692.445.400,00	25,00%	149.917.828,00	25,00%	149.917.828,00	100%	645.014.331,00					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3 laporan	2.750.000,00	3 laporan	4.379.000,00	3 laporan	1.000.000,00	3 laporan	1.000.000,00	3 laporan	2.750.000,00					BPKD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			60 laporan	130.207.273,00	60 laporan	163.000.000,00	15 laporan	28.848.544,00	15 laporan	28.848.544,00	60 laporan	130.207.273,00					BPKD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2 laporan	512.057.058,00	2 laporan	525.066.400,00	2 laporan	120.069.284,00	2 laporan	120.069.284,00	2 laporan	512.057.058,00					BPKD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah ber kondisi baik			100,00%	249.012.949,00	100,00%	378.630.200,00	25,00%	51.710.150,00	25,00%	51.710.150,00	100%	249.012.949,00					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			33 unit	198.948.449,00	33 Unit	242.629.000,00	11 unit	45.552.150,00	11 unit	45.552.150,00	33 unit	198.948.449,00					BPKD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			30 unit	9.000.000,00	56 unit	43.490.000,00	7 unit	3.650.000,00	7 unit	3.650.000,00	30 unit	9.000.000,00					BPKD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	41.064.500,00	1 unit	92.511.200,00	1 unit	2.508.000,00	1 unit	2.508.000,00	1 unit	41.064.500,00					BPKD
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	Tepat waktu	8.595.000.000	100,00%	1.534.809.043,00	100,00%	1.891.608.300,00	15,50%	108.783.750,00	15,50%	108.783.750,00	100%	1.534.809.043,00					
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/ waktu maupun ketentuan lainnya			100,00%	681.827.650,00	100,00%	716.323.500,00	20,00%	104.663.550,00	20,00%	104.663.550,00	100%	681.827.650,00					
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			2 dokumen	106.609.650,00	2 dokumen	118.290.400,00		0,00	0	0,00	2 dokumen	106.609.650,00					BPKD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
								/									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15=14/6 x 100%	K	Rp	16
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			2 dokumen	106.064.300,00	2 dokumen	119.863.400,00		0,00	0	0,00	2 dokumen	106.064.300,00				BPKD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			6 dokumen	349.239.750,00	6 Dokumen	349.154.500,00		104.663.550,00	0	104.663.550,00	6 dokumen	349.239.750,00				BPKD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			4 dokumen	119.913.950,00	4 dokumen	129.015.200,00		0,00	0	0,00	4 dokumen	119.913.950,00				BPKD
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK			100,00%	12.500.000,00	100,00%	61.830.000,00	17,00%	294.000,00	17,00%	294.000,00	100%	12.500.000,00				
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			6 dokumen	12.500.000,00	6 dokumen	61.830.000,00	1 dokumen	294.000,00	1 dokumen	294.000,00	6 dokumen	12.500.000,00				BPKD
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			0	0,00					0	0,00	0%	0,00				BPKD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dan SAP			100,00%	41.824.200,00	100,00%	113.454.800,00	25,00%	3.826.200,00	25,00%	3.826.200,00	100%	41.824.200,00				
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			8 laporan	6.642.250,00	8 laporan	6.553.400,00	2 laporan	0,00	2 laporan	0,00	8 laporan	6.642.250,00				BPKD
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			7 laporan	27.279.050,00	7 laporan	93.104.400,00	7 laporan	3.826.200,00	7 laporan	3.826.200,00	7 laporan	27.279.050,00				BPKD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6		7		8		9		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
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 APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota			2 dokumen	7.902.900,00	2 dokumen	13.797.000,00		0,00	0	0,00	2 dokumen	7.902.900,00			BPKD
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan				798.657.193,00	100,00%	1.000.000.000,00		0,00	0,00%	0,00		798.657.193,00			
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			1 Laporan	798.657.193,00	1 Laporan	1.000.000.000,00		0,00	0	0,00	1 Laporan	798.657.193,00			BPKD
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu	Tepat waktu	3.905.000.000	100,00%	112.823.300,00		471.337.800,00	25,00%	9.914.100,00	25,00%	9.914.100,00	100%	112.823.300,00			
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu			100,00%	112.823.300,00	100,00%	471.337.800,00	25,00%	9.914.100,00	25,00%	9.914.100,00	100%	112.823.300,00			
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun			2 dokumen	6.591.850,00	2 dokumen	27.803.000,00	1 dokumen	0,00	1 dokumen	0,00	2 dokumen	6.591.850,00			BPKD
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			2 Dokumen	8.752.550,00	2 dokumen	16.635.000,00		3.398.850,00	0	3.398.850,00	2 Dokumen	8.752.550,00			BPKD
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			2 laporan	8.961.350,00	2 laporan	112.107.000,00	1 laporan	0,00	1 laporan	0,00	2 laporan	8.961.350,00			BPKD
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			1 Laporan	76.045.150,00	1 laporan	93.670.000,00		0,00	0	0,00	1 Laporan	76.045.150,00			BPKD
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			4 Dokumen	7.690.700,00	4 Dokumen	203.843.000,00		1.606.500,00	0	1.606.500,00	4 Dokumen	7.690.700,00			
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			2 laporan	4.781.700,00	2 Laporan	17.279.800,00	1 Laporan	4.908.750,00	1 Laporan	4.908.750,00	2 laporan	4.781.700,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								/									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15=14/6 x 100%	K	Rp	16
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	2%	1.050.178.476,00	100,00%	253.401.790,00	100,00%	600.578.100,00	25,00%	38.614.200,00	25,00%	38.614.200,00	100%	253.401.790,00				
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah			100,00%	253.401.790,00	100,00%	600.578.100,00	25,00%	38.614.200,00	25,00%	38.614.200,00	100%	253.401.790,00				
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah, serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			9 dokumen	88.428.550,00	9 dokumen	168.639.300,00	3 dokumen	1.052.800,00	3 dokumen	1.052.800,00	9 dokumen	88.428.550,00				BPKD
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			2 Laporan	30.204.600,00	2 Laporan	240.970.000,00		0,00	0	0,00	2 Laporan	30.204.600,00				BPKD
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya			400 objek pajak	96.289.650,00	400 objek pajak	89.261.900,00		37.561.400,00	0	37.561.400,00	400 objek pajak	96.289.650,00				BPKD
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah			72 dokumen	38.478.990,00	72 dokumen	101.706.900,00	18 dokumen	0,00	18 dokumen	0,00	72 dokumen	38.478.990,00				BPKD
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			65.242.455.173,00	92,01%	9.333.468.956,00	100,00%	9.835.957.664,00	25,00%	1.603.117.291,00	25,00%	1.603.117.291,00	92%	9.333.468.956,00				
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
KEPEGAWAIAN		100,00%	60.682.455.173,00	84,03%	8.200.907.920,00	100,00%	8.315.957.714,00	25,00%	1.321.850.525,00	25,00%	1.321.850.525,00	84%	8.200.907.920,00				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	58.522.455.173,00	68,06%	7.633.432.608,00	100,00%	7.557.399.064,00	25,00%	1.290.012.142,00	25,00%	1.290.012.142,00	68%	7.633.432.608,00				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	6.709.190.504,00	100,00%	6.260.172.564,00	25,00%	1.154.519.284,00	25,00%	1.154.519.284,00	100%	6.709.190.504,00				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			576 Orang / bulan	6.709.190.504,00	1540	6.260.172.564,00	144	1.154.519.284,00	144	1.154.519.284,00	576 Orang / bulan	6.709.190.504,00				BKPSDM
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100,00%	17.500.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	17.500.000,00				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			40 paket	17.500.000,00					0	0,00	40 paket	17.500.000,00				BKPSDM
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	307.207.835,00	90,00%	357.288.765,00	22,50%	31.947.880,00	22,50%	31.947.880,00	100%	307.207.835,00				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 paket	6.185.100,00	4	7.314.000,00	1	0,00	1	0,00	4 paket	6.185.100,00				BKPSDM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15=14 x 100%	K	Rp	16
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 paket	58.281.500,00	4	70.002.765,00	1	0,00	1	0,00	4 paket	58.281.500,00				BKPSDM
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 paket	17.668.250,00	12	29.972.000,00	3	1.334.000,00	3	1.334.000,00	12 paket	17.668.250,00				BKPSDM
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24 paket	225.072.985,00	24	250.000.000,00	6	30.613.880,00	6	30.613.880,00	24 paket	225.072.985,00				BKPSDM
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan				163.040.000,00	100,00%	131.637.800,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00		163.040.000,00				
Pengadaan Mebel						10	27.749.800,00	0,00%	0,00	0	0,00						BKPSDM
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			12 unit	163.040.000,00	5	103.888.000,00	0,00%	0,00	0	0,00	12 unit	163.040.000,00				BKPSDM
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100,00%	225.822.714,00	90,00%	408.544.935,00	22,50%	62.504.078,00	22,50%	62.504.078,00	100%	225.822.714,00				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 laporan	2.000.000,00	12	5.250.000,00	3	1.250.000,00	3	1.250.000,00	12 laporan	2.000.000,00				BKPSDM
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			24 laporan	85.809.312,00	24	89.998.935,00	6	21.454.078,00	6	21.454.078,00	24 laporan	85.809.312,00				BKPSDM
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	138.013.402,00	12	313.296.000,00	3	39.800.000,00	3	39.800.000,00	12 laporan	138.013.402,00				BKPSDM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			100,00%	210.671.555,00	90,00%	399.755.000,00	22,50%	41.040.900,00	22,50%	41.040.900,00	100%	210.671.555,00				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			17 unit	89.644.850,00	17	109.765.000,00	17	26.110.900,00	17	26.110.900,00	17 unit	89.644.850,00				BKPSDM
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			26 unit	25.261.250,00	26	39.990.000,00	26	6.760.000,00	26	6.760.000,00	26 unit	25.261.250,00				BKPSDM
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	95.765.455,00	1	250.000.000,00	1	8.170.000,00	1	8.170.000,00	1 unit	95.765.455,00				BKPSDM
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Sistem Merit	340	2.160.000.000,00	100,00%	567.475.312,00	335 Nilai	758.558.650,00	25,00%	31.838.383,00	25,00%	31.838.383,00	100%	567.475.312,00				
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik			400 file	219.404.358,00	400 file	324.991.550,00	100	6.278.333,00	10000,00%	6.278.333,00	400 file	219.404.358,00				
	Jumlah usulan ASN Per tahun			200 orang	0,00	200				0,00%	0,00	200 orang	0,00				
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			1 Dokumen	212.884.933,00	1	299.995.700,00	25,00%	5.978.333,00	25%	5.978.333,00	1 Dokumen	212.884.933,00				BKPSDM
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			1 Dokumen	6.519.425,00	1	24.995.850,00	25,00%	300.000,00	25%	300.000,00	1 Dokumen	6.519.425,00				BKPSDM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trivulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
								4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan			100,00%	293.671.222,00	100,00%	363.568.600,00	25,00%	25.398.140,00	25,00%	25.398.140,00	100%	293.671.222,00			
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			1 Dokumen	262.670.782,00	1	299.990.000,00	25,00%	25.398.140,00	25%	25.398.140,00	1 Dokumen	262.670.782,00			BKPSDM
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			1 Dokumen	31.000.440,00	100,00%	63.578.600,00	25,00%	0,00	25%	0,00	1 Dokumen	31.000.440,00			BKPSDM
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik			100,00%	54.399.732,00	100,00%	69.998.500,00	25,00%	161.910,00	25,00%	161.910,00	100%	54.399.732,00			
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			100%	6.414.450,00	100,00%	9.999.500,00	25,00%	161.910,00	25%	161.910,00	100%	6.414.450,00			BKPSDM
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						5	16.040.000,00	0	0,00	0%	0,00					BKPSDM
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			15 Orang	47.985.282,00	10	43.959.000,00	6	0,00	600%	0,00	15 Orang	47.985.282,00			BKPSDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		228,00%	4.560.000.000,00	100,00%	1.132.561.036,00	100,00%	1.519.999.950,00	25,00%	281.266.766,00	25,00%	281.266.766,00	100%	1.132.561.036,00			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi	228,00%	4.560.000.000	100,00%	1.132.561.036,00	7,60%	1.519.999.950,00	25,00%	281.266.766,00	25,00%	281.266.766,00	100%	1.132.561.036,00			
Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi PNS				510.236.062,00	120	799.999.900,00	70	275.206.766,00	70	275.206.766,00		510.236.062,00			
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			120 orang	510.236.062,00	120	799.999.900,00	70	275.206.766,00	70	275.206.766,00	120 orang	510.236.062,00			BKPSDM
Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS			4 orang	622.324.974,00	20	720.000.050,00	25,00%	6.060.000,00	25%	6.060.000,00	4 orang	622.324.974,00			
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			1	622.324.974,00	1	720.000.050,00	25,00%	6.060.000,00	25%	6.060.000,00	100%	622.324.974,00			BKPSDM
SEKRETARIAT DAERAH			111.561.633.605,00	99,28%	39.414.915.957,00	100,00%	46.673.221.196,00	12,81%	7.309.258.261,00	12,81%	7.309.258.261,00	99%	39.414.915.957,00			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 + 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
								/									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15=14/6 x 100%	K	Rp	16
SEKRETARIAT DAERAH		93,33%	111.561.633.605,00	99,28%	39.414.915.957,00	100,00%	46.673.221.196,00	12,81%	7.309.258.261,00	12,81%	7.309.258.261,00	99%	39.414.915.957,00				
Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	87.166.339.605,00	98,15%	27.194.446.948,00	100,00%	32.563.005.796,00	19,78%	5.700.654.383,00	19,78%	5.700.654.383,00	98%	27.194.446.948,00				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	15.737.815.055,00	90%	14.540.209.670,00	25,00%	3.723.637.865,00	25,00%	3.723.637.865,00	100%	15.737.815.055,00				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			101 orang	15.737.815.055,00	1540 orang/bulan	14.540.209.670,00	385 orang/bulan	3.723.637.865,00	385 orang/bulan	3.723.637.865,00	101 orang	15.737.815.055,00				Sekretariat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100,00%	51.000.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	51.000.000,00				
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			107 Paket	51.000.000,00					0%	0,00	107 Paket	51.000.000,00				Sekretariat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	4.181.530.195,00	90%	4.341.583.283,00	25,00%	737.155.854,00	25,00%	737.155.854,00	100%	4.181.530.195,00				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	49.961.750,00	4 Paket	50.000.000,00		0,00	0%	0,00	1 Paket	49.961.750,00				Sekretariat Daerah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			3 Paket	17.496.400,00	3 Paket	30.000.000,00		890.000,00	0%	890.000,00	3 Paket	17.496.400,00				Sekretariat Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	154.184.561,00	4 Paket	144.978.283,00		0,00	0%	0,00	1 Paket	154.184.561,00				Sekretariat Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	19.996.650,00	1 Paket	20.000.000,00		658.500,00	0%	658.500,00	1 Paket	19.996.650,00				Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			500 Laporan	801.653.715,00	500 Laporan	950.000.000,00	50 Laporan	50.657.850,00	50 Laporan	50.657.850,00	500 Laporan	801.653.715,00				Sekretariat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	3.138.237.119,00	200 Laporan	3.146.605.000,00	50 Laporan	684.949.504,00	50 Laporan	684.949.504,00	1 Laporan	3.138.237.119,00				Sekretariat Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah					80,00%	3.298.564.500,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00						
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					2 Unit	2.800.000.000,00		0,00	0%	0,00						Sekretariat Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	3.160.100,00		0,00	0%	0,00						Sekretariat Daerah
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					20 Unit	395.404.400,00	10 Unit	0,00	10 Unit	0,00						Sekretariat Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					10 Unit	100.000.000,00		0,00	0%	0,00						Sekretariat Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16				
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100,00%	167.381.731.406,00	90,00%	1.874.077.280,00	14,00%	276.612.922,62	14,00%	276.612.922,62	100%	167.381.731.406,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	8.522.000,00	1 Laporan	10.000.000,00		0,00	0%	0,00	1 Laporan	8.522.000,00			Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	260.381.269,00	1 Laporan	313.500.000,00		57.001.380,00	0%	57.001.380,00	1 Laporan	260.381.269,00			Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	57.080.523.953,00	1 Laporan	659.979.680,00		47.869.318,63	0%	47.869.318,63	1 Laporan	57.080.523.953,00			Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	83.410.880.553,00	1 Laporan	890.597.600,00		171.742.223,99	0%	171.742.223,99	1 Laporan	83.410.880.553,00			Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik			100,00%	204.991.638.746,00	80,00%	3.054.462.800,00	25,00%	327.892.880,19	25,00%	327.892.880,19	100%	204.991.638.746,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan atau Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			82 Unit	165.092.533.746,00	82 Unit	2.310.408.800,00		327.892.880,19	0%	327.892.880,19	82 Unit	165.092.533.746,00			Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			9 unit	60.135.450,00	100 unit	100.000.000,00	25 unit	0,00	25 unit	0,00	9 unit	60.135.450,00			Sekretariat Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	338.855.600,00	4 Unit	644.054.000,00		0,00	0%	0,00	4 Unit	338.855.600,00			Sekretariat Daerah
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi			100%	597.506.890,00	2 orang	779.904.723,00	25%	125.043.524,00	25,00%	125.043.524,00	100%	597.506.890,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1 orang/Bulan	56.410.967,00	28 orang/Bulan	180.129.723,00	7 orang/Bulan	24.593.525,00	7 orang/Bulan	24.593.525,00	1 orang/Bulan	56.410.967,00			Sekretariat Daerah
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket	141.095.927,00	1 Paket	199.775.000,00	0,00%	450.000,00	0%	450.000,00	1 Paket	141.095.927,00			Sekretariat Daerah
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1 orang/Bulan	399.999.996,00	24 orang/Bulan	400.000.000,00	6 orang/Bulan	99.999.999,00	6 orang/Bulan	99.999.999,00	1 orang/Bulan	399.999.996,00			Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Rumah Tangga yang difasilitasi			100%	175.768.970.348,00	3 Objek	3.522.600.340,00	12,00%	413.844.196,19	12,00%	413.844.196,19	100%	175.768.970.348,00			
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket	156.998.207.456,00	1 Paket	2.290.133.800,00		335.062.916,93	0%	335.062.916,93	1 Paket	156.998.207.456,00			Sekretariat Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket	15.723.013.892,00	1 Paket	1.162.466.540,00		71.356.839,26	0%	71.356.839,26	1 Paket	15.723.013.892,00			Sekretariat Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan [output]	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I						14=7+13			15=14/6 x 100%	
								/										
4	5	6		7		8		9		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			1 Paket	30.477.490,00	1 Paket	70.000.000,00		7.424.440,00	0%	7.424.440,00	1 Paket	30.477.490,00			Sekretariat Daerah		
Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi Yang Tepat Sesuai Peraturan Yang Berlaku				321.175.573,00	0,75	356.500.000,00	2,00%	6.688.710,00	2,00%	6.688.710,00		321.175.573,00					
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			5 Dokumen	46.576.184,00	5 Dokumen	46.500.000,00		2.780.210,00	0%	2.780.210,00	5 Dokumen	46.576.184,00			Sekretariat Daerh		
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			4 Laporan	200.578.786,00	4 Laporan	260.000.000,00		1.870.000,00	0%	1.870.000,00	4 Laporan	200.578.786,00			Sekretariat Daerh		
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			5 Dokumen	74.020.603,00	5 Dokumen	50.000.000,00		2.038.500,00	0%	2.038.500,00	5 Dokumen	74.020.603,00			Sekretariat Daerh		
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Walikota dan Wakil Walikota			100,00%	823.995.830,00	100%	795.103.200,00	25,00%	89.778.431,00	25,00%	89.778.431,00	100%	823.995.830,00					
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			300 Laporan	567.622.470,00	300 Laporan	536.263.600,00	50 Laporan	64.667.350,00	50 Laporan	64.667.350,00	300 Laporan	567.622.470,00			Sekretariat Daerah		
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			1 Laporan	80.920.000,00	1 Laporan	70.000.000,00		0,00	0%	0,00	1 Laporan	80.920.000,00			Sekretariat Daerah		
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan			1 Laporan	175.453.360,00	6 Laporan	188.839.600,00		25.111.081,00	0%	25.111.081,00	1 Laporan	175.453.360,00			Sekretariat Daerah		
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	90%	23.215.294.000,00		11.769.433.065,00	100%	13.493.021.400,00	13,67%	1.583.482.579,00	13,67%	1.583.482.579,00		11.769.433.065,00					
Administrasi Pemerintahan	Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Tata Administrasi Pemerintahan				735.028.156,00	10 Orang 100%	350.006.100,00	15,00%	51.144.950,00	15,00%	51.144.950,00		735028156					
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			2 Dokumen	112.697.050,00	10 Dokumen	75.006.100,00		2.555.050,00	0%	2.555.050,00	2 Dokumen	112.697.050,00			Sekretariat Daerah		
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			3 Dokumen	22.450.300,00	1 Dokumen	25.000.000,00		0,00	0%	0,00	3 Dokumen	22.450.300,00			Sekretariat Daerah		
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			6 Dokumen	599.880.806,00	3 Dokumen	250.000.000,00		48.589.900,00	0%	48.589.900,00	6 Dokumen	599.880.806,00			Sekretariat Daerah		
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				10.777.980.136,00	100,00%	12.775.665.300,00	12,00%	1.526.684.879,00	12,00%	1.526.684.879,00		10.777.980.136,00					
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			7 Dokumen	2.273.070.568,00	9 Dokumen	3.638.056.800,00		184.649.450,00	0%	184.649.450,00	7 Dokumen	2.273.070.568,00			Sekretariat Daerah		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								/						15=14/6 x 100%			
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15=14/6 x 100%	K	Rp	16
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			5 Dokumen	1.492.900.482,00	5 Dokumen	1.685.252.000,00		521.942.500,00	0%	521.942.500,00	5 Dokumen	1.492.900.482,00				Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			2 Dokumen	7.012.009.086,00	7 Dokumen	7.452.356.500,00		820.092.929,00	0%	820.092.929,00	2 Dokumen	7.012.009.086,00				Sekretariat Daerah
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Yang Terlaksana				256.424.773,00	100,00%	367.350.000,00	14,00%	5.652.750,00	14,00%	5.652.750,00		256.424.773,00				
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			50 Dokumen	42.848.480,00	35 Dokumen	65.100.000,00	5 Dokumen	4.262.750,00	5 Dokumen	4.262.750,00	50 Dokumen	42.848.480,00				Sekretariat Daerah
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			3 Kasus	189.873.043,00	10 Kasus	279.000.000,00		1.390.000,00	0%	1.390.000,00	3 Kasus	189.873.043,00				Sekretariat Daerah
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			2 Dokumen	23.703.250,00	2 Dokumen	23.250.000,00		0,00	0%	0,00	2 Dokumen	23.703.250,00				Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	90%	1.180.000.000,00		451.035.944,00	100%	617.194.000,00	5,00%	25.121.299,00	5,00%	25.121.299,00		451.035.944,00				
Pelaksanaan Perekonomian	Persentase Terlaksananya Monev BUMD, BLUD, Monev Pengendalian Inflasi Dan Monev Kebijakan Perekonomian				102.320.554,00	90% 75%	119.939.000,00	10,00%	11.576.869,00	10,00%	11.576.869,00		102.320.554,00				
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			1 Dokumen	12.518.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00		3.234.101,00	0%	3.234.101,00	1 Dokumen	12.518.000,00				Sekretariat Daerah
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			1 Laporan	89.802.554,00	1 Laporan	89.939.000,00		8.342.768,00	0%	8.342.768,00	1 Laporan	89.802.554,00				Sekretariat Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=7+10	13=14/6 x 100%	14
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Yang Dikeluarkan				118.100.373,00	90% 100%	200.400.000,00	2,00%	4.150.000,00	2,00%	4.150.000,00		118.100.373,00			
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			12 Laporan	118.100.373,00	12 Laporan	200.400.000,00		4.150.000,00	0%	4.150.000,00	12 Laporan	118.100.373,00			Sekretariat Daerah
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				205.378.642,00	90% 90%	241.800.000,00	3,00%	6.908.430,00	3,00%	6.908.430,00		205.378.642,00			
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			250 Dokumen	7.589.750,00	250 Dokumen	10.000.000,00		1.475.000,00	0%	1.475.000,00	250 Dokumen	7.589.750,00			Sekretariat Daerah
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			90 Dokumen	96.602.057,00	90 Dokumen	100.000.000,00		1.050.000,00	0%	1.050.000,00	90 Dokumen	96.602.057,00			Sekretariat Daerah
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			220 Orang	101.186.835,00	300 Orang	131.800.000,00		4.383.430,00	0%	4.383.430,00	220 Orang	101.186.835,00			Sekretariat Daerah
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Dilaksanakan				25.236.375,00	90% 100%	55.055.000,00	5,00%	2.486.000,00	5,00%	2.486.000,00		25.236.375,00			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			1 Dokumen	25.236.375,00	1 Dokumen	55.055.000,00		2.486.000,00	0%	2.486.000,00	1 Dokumen	25.236.375,00			Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			102.776.395.775,00	95,52%	39.194.795.777,00	100,00%	41.560.530.985,00	17,35%	6.327.146.969,00	17,35%	6.327.146.969,00	96%	39.194.795.777,00			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
SEKRETARIAT DPRD		95,00%	102.776.395.775,00	95,52%	39.194.795.777,00	100,00%	41.560.530.985,00	17,35%	6.327.146.969,00	17,35%	6.327.146.969,00	96%	39.194.795.777,00			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan kabupaten/ Kota	Persentase kualitas tata kelola sekretariat DPRD	100%	50.165.269.375,00	99,27%	19.489.571.740,00	100,00%	18.928.695.185,00	17,37%	3.542.595.348,00	17,37%	3.542.595.348,00	99%	19.489.571.740,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	3.412.978.807,00	100,00%	3.403.264.629,00	28,56%	848.004.893,00	28,56%	848.004.893,00	100%	3.412.978.807,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			350 Orang / bulan	3.412.978.807,00	294 org/bln	3.403.264.629,00	100 org/ bln	848.004.893,00	100 org/ bln	848.004.893,00	350 Orang / bulan	3.412.978.807,00			Sekretariat DPRD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yang terpenuhi			100,00%	12.500.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	12.500.000,00			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			25 Paket	12.500.000,00					0%	0,00	25 Paket	12.500.000,00			Sekretariat DPRD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I								
								K	Rp							
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=7+13	13=14/6 x 100%	14
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	584.839.458,00	90,00%	766.528.350,00	17,20%	67.748.400,00	17,20%	67.748.400,00	100%	584.839.458,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	17.649.000,00	4 Paket	37.823.500,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	4 Paket	17.649.000,00			Sekretariat DPRD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	138.614.700,00	4 Paket	135.374.600,00	1 Paket	7.173.350,00	1 Paket	7.173.350,00	4 Paket	138.614.700,00			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	75.535.100,00	4 Paket	145.957.250,00	1 Paket	3.744.800,00	1 Paket	3.744.800,00	4 Paket	75.535.100,00			Sekretariat DPRD
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			112 Laporan	109.634.012,00	180 Laporan	132.550.000,00	30 Laporan	12.231.650,00	30 Laporan	12.231.650,00	112 Laporan	109.634.012,00			Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			24 Laporan	243.406.646,00	24 Laporan	314.823.000,00	5 Laporan	44.598.600,00	5 Laporan	44.598.600,00	24 Laporan	243.406.646,00			Sekretariat DPRD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100,00%	2.593.640.004,00	100,00%	479.652.800,00	3,33%	0,00	3,33%	0,00	100%	2.593.640.004,00			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			4 Unit	2.470.240.000,00					0%	0,00	4 Unit	2.470.240.000,00			Sekretariat DPRD
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			4 Unit	49.700.000,00	8 Unit	358.042.800,00		0,00	0%	0,00	4 Unit	49.700.000,00			Sekretariat DPRD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			8 Unit	73.700.004,00	8 Unit	121.610.000,00		0,00	0%	0,00	8 Unit	73.700.004,00			Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan Sekretariat DPRD yang terpenuhi			100,00%	1.757.563.069,00	100,00%	1.965.538.700,00	20,00%	456.437.334,00	20,00%	456.437.334,00	100%	1.757.563.069,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	18.250.000,00	12 Laporan	13.839.500,00	3 Laporan	1.000.000,00	3 Laporan	1.000.000,00	12 Laporan	18.250.000,00			Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	109.370.090,00	36 Laporan	151.700.000,00	9 Laporan	33.817.334,00	9 Laporan	33.817.334,00	36 Laporan	109.370.090,00			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	1.629.942.979,00	12 Laporan	1.799.999.200,00	3 Laporan	421.620.000,00	3 Laporan	421.620.000,00	12 Laporan	1.629.942.979,00			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			99,75%	809.479.892,00	70,00%	1.929.096.000,00	15,75%	74.055.199,00	15,75%	74.055.199,00	99,75%	809.479.892,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			4 Unit	291.769.037,00	4 Unit	426.875.000,00	4 Unit	40.717.299,00	4 Unit	40.717.299,00	4 Unit	291.769.037,00			Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			29 unit	106.027.895,00	29 unit	204.800.000,00	7 unit	23.831.700,00	7 unit	23.831.700,00	29 unit	106.027.895,00			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			239 unit	27.141.500,00	725 unit	67.580.000,00	145 unit	9.226.200,00	145 unit	9.226.200,00	239 unit	27.141.500,00			Sekretariat DPRD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	384.541.460,00	1 Unit	1.229.841.000,00	1 Unit	280.000,00	1 Unit	280.000,00	1 Unit	384.541.460,00			Sekretariat DPRD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6		7		8		9		10		11		12=14/6 x 100%		16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			100,00%	583.234.750,00	100,00%	831.938.100,00	45,00%	49.862.500,00	45,00%	49.862.500,00	100%	583.234.750,00			
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			1 Laporan	583.234.750,00	1 Laporan	831.938.100,00	1 Laporan	49.862.500,00	1 Laporan	49.862.500,00	1 Laporan	583.234.750,00			Sekretariat DPRD
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terfasilitasinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			100,00%	8.366.974.018,00	100,00%	8.271.770.606,00	9,52%	1.881.412.225,00	9,52%	1.881.412.225,00	100%	8.366.974.018,00			
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			280 Orang / Bulan	7.776.348.018,00	280 Orang / Bulan	8.006.840.606,00	80 Orang / Bulan	1.881.412.225,00	80 Orang / Bulan	1.881.412.225,00	280 Orang / Bulan	7.776.348.018,00			Sekretariat DPRD
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			120 Paket	587.350.000,00	120 Paket	239.430.000,00	0,00%	0,00	0%	0,00	120 Paket	587.350.000,00			Sekretariat DPRD
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			3 Orang	3.276.000,00	20 Orang	25.500.000,00	0,00%	0,00	0%	0,00	3 Orang	3.276.000,00			Sekretariat DPRD
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi				1.368.361.742,00	100,00%	1.280.906.000,00	17,00%	165.074.797,00	17,00%	165.074.797,00	9367%	1.368.361.742,00			
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			1 Dokumen	414.776.350,00	2 Dokumen	241.410.000,00	0,00%	0,00	0%	0,00	1 Dokumen	414.776.350,00			Sekretariat DPRD
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			12 Laporan	174.028.500,00	12 Laporan	218.097.600,00	3 Laporan	26.906.250,00	3 Laporan	26.906.250,00	12 Laporan	174.028.500,00			Sekretariat DPRD
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan			12 Paket	779.556.892,00	12 Paket	821.398.400,00	3 Paket	138.168.547,00	3 Paket	138.168.547,00	12 Paket	779.556.892,00			Sekretariat DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi	90%	52.611.126.400,00	91,77%	19.705.224.037,00	90,00%	22.631.835.800,00	17,33%	2.784.551.621,00	17,33%	2.784.551.621,00	91,77%	19.705.224.037,00			
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD			75,00%	8.578.500,00	90,00%	86.890.400,00		0,00	0,00%	0,00	75%	8.578.500,00			
Penyusunan dan Pembahasan Program Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			1 Dokumen	1.575.000,00	1 Dokumen	7.078.000,00		0,00	0%	0,00	1 Dokumen	1.575.000,00			Sekretariat DPRD
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			1 Dokumen	7.003.500,00	1 Dokumen	8.749.900,00		0,00	0%	0,00	1 Dokumen	7.003.500,00			Sekretariat DPRD
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi			0	0,00	1 Dokumen	59.964.000,00		0,00	0%	0,00	0%	0,00			Sekretariat DPRD
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun			0	0,00	1 Dokumen	11.098.500,00		0,00	0%	0,00	0%	0,00			Sekretariat DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pembahasan kebijakan anggaran			90,00%	147.961.750,00	90,00%	171.218.000,00		0,00	0,00%	0,00	90%	147.961.750,00			
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			2 Dokumen	61.104.250,00	2 Dokumen	35.941.000,00		0,00	0%	0,00	2 Dokumen	61.104.250,00			Sekretariat DPRD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								/									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15=14/6 x 100%	K	Rp	16
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			2 Dokumen	14.579.250,00	2 Dokumen	25.936.000,00		0,00	0%		0,00	2 Dokumen	14.579.250,00			Sekretariat DPRD
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			2 Dokumen	36.906.250,00	2 Dokumen	51.911.000,00		0,00	0%		0,00	2 Dokumen	36.906.250,00			Sekretariat DPRD
Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan			2 Dokumen	26.466.250,00	2 Dokumen	35.853.000,00		0,00	0%		0,00	2 Dokumen	26.466.250,00			Sekretariat DPRD
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			2 Dokumen	8.905.750,00	2 Dokumen	21.577.000,00		0,00	0%		0,00	2 Dokumen	8.905.750,00			Sekretariat DPRD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terfasilitasinya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan			90,00%	20.854.750,00	90,00%	22.806.000,00		0,00	0,00%		0,00	90%	20.854.750,00			
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			2 Dokumen	20.854.750,00	2 Dokumen	22.806.000,00		0,00	0%		0,00	2 Dokumen	20.854.750,00			
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD			99,00%	4.261.034.649,00	90,00%	4.222.786.000,00	20,00%	130.929.500,00	20,00%	130.929.500,00	99%	4.261.034.649,00				
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD			1 Dokumen	238.475.200,00	1 Dokumen				0%		0,00	1 Dokumen	238.475.200,00			Sekretariat DPRD
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			8 Dokumen	3.145.156.149,00	6 Dokumen	3.221.139.000,00		0,00	0%		0,00	8 Dokumen	3.145.156.149,00			
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			5 Orang	162.000.000,00	6 Orang	216.000.000,00	6 Orang	30.000.000,00	6 Orang	30.000.000,00	5 Orang	162.000.000,00				Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			1 Dokumen	317.439.200,00	1 Dokumen	332.621.500,00	1 Dokumen	44.584.500,00	1 Dokumen	44.584.500,00	1 Dokumen	317.439.200,00				Sekretariat DPRD
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD			1 Dokumen	397.964.100,00	1 Dokumen	453.025.500,00	1 Dokumen	56.345.000,00	1 Dokumen	56.345.000,00	1 Dokumen	397.964.100,00				Sekretariat DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terhimpun				1.395.500.700,00	90,00%	1.686.753.400,00	15,00%	124.294.850,00	15,00%	124.294.850,00		1.395.500.700,00				
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Kunjungan Kerja DPRD			7 Laporan	1.030.702.900,00	6 Laporan	938.130.000,00	2 Laporan	124.294.850,00	2 Laporan	124.294.850,00	7 Laporan	1.030.702.900,00				Sekretariat DPRD
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			36 Dokumen	364.797.800,00	60 Dokumen	748.623.400,00		0,00	0%		0,00	36 Dokumen	364.797.800,00			
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan dan anggora DPRD			95,00%	13.871.293.688,00	90,00%	16.441.382.000,00	39,00%	2.529.327.271,00	39,00%	2.529.327.271,00	95,00%	13.871.293.688,00				
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			30 Dokumen	10.728.617.157,00	23 Dokumen	12.868.568.000,00	6 Dokumen	1.809.689.536,00	6 Dokumen	1.809.689.536,00	30 Dokumen	10.728.617.157,00				Sekretariat DPRD
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			25 Dokumen	3.142.676.531,00	15 Dokumen	3.572.814.000,00	4 Dokumen	719.637.735,00	4 Dokumen	719.637.735,00	25 Dokumen	3.142.676.531,00				Sekretariat DPRD
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR			48.745.319.427,00	99,00%	18.516.344.374,00	100,00%	18.983.722.109,00	15,00%	3.722.897.545,00	15,00%	3.722.897.545,00	99%	18.516.344.374,00				
UNSUR KEWILAYAHAN																	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 + 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16				
KECAMATAN		88,00%	48.745.319.427,00	99,00%	18.516.344.374,00	100,00%	18.983.722.109,00	15,00%	3.722.897.545,00	15,00%	3.722.897.545,00	99%	18.516.344.374,00			
PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	31.521.279.427,00	95,00%	11.643.353.546,00	100,00%	13.027.236.169,00	25,00%	2.908.874.695,00	25,00%	2.908.874.695,00	95%	11.643.353.546,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00%	9.597.525.322,00	100,00%	9.018.801.269,00	25,00%	2.183.617.461,00	25,00%	2.183.617.461,00	100%	9.597.525.322,00			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			994 orang	9.597.525.322,00	994 orang	9.018.801.269,00	195 orang	2.183.617.461,00	195 orang	2.183.617.461,00	994 orang	9.597.525.322,00			Kecamatan PPT
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah				35.500.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00		35.500.000,00			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			71 paket	35.500.000,00					0%	0,00	71 paket	35.500.000,00			Kecamatan PPT
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	355.695.550,00	100,00%	469.950.000,00	25,00%	44.944.175,00	25,00%	44.944.175,00	100%	355.695.550,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			36 Paket	13.402.200,00	4 Paket	17.000.000,00	3 paket	1.959.000,00	3 paket	1.959.000,00	36 Paket	13.402.200,00			Kecamatan PPT
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			36 Paket	94.780.065,00	4 Paket	103.950.000,00	3 paket	28.972.300,00	3 paket	28.972.300,00	36 Paket	94.780.065,00			Kecamatan PPT
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			108 paket	23.693.550,00	12 Paket	31.000.000,00	3 paket	6.079.400,00	3 paket	6.079.400,00	108 paket	23.693.550,00			Kecamatan PPT
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			120 laporan	223.819.735,00	24 laporan	318.000.000,00	6 laporan	7.933.475,00	6 laporan	7.933.475,00	120 laporan	223.819.735,00			Kecamatan PPT
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100,00%	181.825.000,00	100,00%	53.093.300,00	10,00%	9.925.000,00	10,00%	9.925.000,00	100%	181.825.000,00			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			17 unit	181.825.000,00	21 unit	53.093.300,00	2 unit	9.925.000,00	2 unit	9.925.000,00	17 unit	181.825.000,00			Kecamatan PPT
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100,00%	1.014.030.004,00	100,00%	2.661.555.100,00	25,00%	509.625.309,00	25,00%	509.625.309,00	100%	1.014.030.004,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 laporan	2.760.000,00	12 laporan	3.120.000,00		0,00	0%	0,00	12 laporan	2.760.000,00			Kecamatan PPT
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			276 laporan	51.233.669,00	12 laporan	105.441.500,00	3 laporan	12.010.579,00	3 laporan	12.010.579,00	276 laporan	51.233.669,00			Kecamatan PPT
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			108 laporan	960.036.335,00	12 laporan	2.552.993.600,00	3 laporan	497.614.730,00	3 laporan	497.614.730,00	108 laporan	960.036.335,00			Kecamatan PPT

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 + 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
								6		7		8		9		
4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik			100,00%	458.777.670,00	100,00%	823.836.500,00	25,00%	160.762.750,00	25,00%	160.762.750,00	100%	458.777.670,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			46 unit	132.624.300,00	46 unit	252.865.000,00	43 unit	102.974.750,00	43 unit	102.974.750,00	46 unit	132.624.300,00			Kecamatan PPT
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			100 unit	24.200.000,00	100 unit	49.500.000,00	10 unit	2.050.000,00	10 unit	2.050.000,00	100 unit	24.200.000,00			Kecamatan PPT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			9 unit	301.953.370,00	9 unit	521.471.500,00	1 unit	55.738.000,00	1 unit	55.738.000,00	9 unit	301.953.370,00			Kecamatan PPT
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan	100%	8.036.520.000,00	100,00%	3.530.639.653,00	100,00%	1.168.995.400,00	25,00%	168.273.000,00	25,00%	168.273.000,00	100%	3.530.639.653,00			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan					12 kali	30.000.000,00		0,00	0,00%	0,00					
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1 dokumen	30.000.000,00		0,00	0%	0,00					Kecamatan PPT
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan			100,00%	1.671.184.908,00	12 kali	219.440.000,00	3 kali	39.416.550,00	0,00%	39.416.550,00	100%	1.671.184.908,00			
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			576 dokumen	1.671.184.908,00	8 dokumen	219.440.000,00	8 dokumen	39.416.550,00	8 dokumen	39.416.550,00	576 dokumen	1.671.184.908,00			Kecamatan PPT
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan			100,00%	1.859.454.745,00	8 urusan	919.555.400,00	2 urusan (PMT Posyandu, Posyandu)	128.856.450,00	0,00%	128.856.450,00	100%	1.859.454.745,00			
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8 lap (FKKS, pokja kelsehat, PKK, karang taruna, posyandu, dasawisma, PMT, Himpaudi)	1.859.454.745,00	8 laporan	919.555.400,00	2 laporan (PMT Posyandu, Posyandu)	128.856.450,00	2 laporan (PMT Posyandu, Posyandu)	128.856.450,00	8 lap (FKKS, pokja kelsehat, PKK, karang taruna, posyandu, dasawisma, PMT, Himpaudi)	1.859.454.745,00			Kecamatan PPT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan	40%	9.017.520.000,00	100,00%	3.090.042.550,00	100,00%	4.739.480.540,00	25,00%	645.749.850,00	25,00%	645.749.850,00	100%	3.090.042.550,00			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan			100,00%	775.192.225,00	3 jenis	2.491.196.540,00	2 jenis	285.349.850,00	0,00%	285.349.850,00	100%	775.192.225,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 + 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	7	8	9	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16							
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			9 lembaga	103.164.825,00	9 lembaga	149.429.500,00	5 lembaga (RT,LPM,PKK,Karang Taruna,Posyandu)	129.447.575,00	5 lembaga (RT,LPM,PKK,Karang Taruna,Posyandu)	129.447.575,00	9 lembaga	103.164.825,00			Kecamatan PPT
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			3 paket baju adat (minang, jawa, batak)	93.136.000,00	8 unit	391.570.000,00		0,00	0%	0,00	3 paket baju adat (minang, jawa, batak)	93.136.000,00			Kecamatan PPT
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6 pokmas/ ormas	578.891.400,00	6 pokmas/ ormas	1.950.197.040,00		155.902.275,00	0%	155.902.275,00	6 pokmas/or mas	578.891.400,00			Kecamatan PPT
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)			107 RT	2.314.850.325,00	107 RT	2.248.284.000,00	107 RT	360.400.000,00	0,00%	360.400.000,00	107 RT	2.314.850.325,00			
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			1 lembaga (RT)	2.314.850.325,00	1 lembaga (RT)	2.248.284.000,00	1 lembaga (RT)	360.400.000,00	1 lembaga (RT)	360.400.000,00	1 lembaga (RT)	2.314.850.325,00			Kecamatan PPT
KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kasus pelanggaran trantibum	8 laporan	50.000.000,00		7.750.000,00	100%	18.010.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		7.750.000,00			
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis kegiatan koordinasi trantib			2 Jenis	7.750.000,00	2 Jenis	18.010.000,00		0,00		0,00	2 Jenis	7.750.000,00			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			108 Laporan	7.750.000,00	12 laporan	18.010.000,00		0,00	0%	0,00	108 Laporan	7.750.000,00			Kecamatan PPT
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100%	120.000.000,00	100,00%	244.558.625,00	100,00%	30.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	244.558.625,00			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah			100,00%	244.558.625,00	4 kegiatan	30.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100%	244.558.625,00			
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			340 orang	219.000.100,00	80 orang	20.000.000,00		0,00	0%	0,00	340 orang	219.000.100,00			Kecamatan PPT
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			2 dokumen	25.558.525,00	6 dokumen	10.000.000,00		0,00	0%	0,00	2 dokumen	25.558.525,00			Kecamatan PPT
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT			50.761.402.486,00	100,00%	18.719.714.527,00	100,00%	19.423.040.682,00	23,33%	3.751.647.106,00	23,33%	3.751.647.106,00	100%	18.719.714.527,00			
UNSUR KEWILAYAHAN																
KECAMATAN		85,60%	50.761.402.486,00	100,00%	18.719.714.527,00	100,00%	19.423.040.682,00	23,33%	3.751.647.106,00	23,33%	3.751.647.106,00	100%	18.719.714.527,00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	29.716.910.786,00	100,00%	10.891.330.230,00	100,00%	12.383.814.088,00	25,00%	2.618.116.169,00	25,00%	2.618.116.169,00	100%	10.891.330.230,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)	Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						/				13			14=7+13		
						K	Rp			K	Rp		K	Rp	K
4	5	6	7		8		9		13		14=7+13		15=14/8 x 100%	16	
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	8.867.929.732,00	100,00%	8.165.987.501,00	25,00%	2.000.566.373,00	25,00%	2.000.566.373,00	100%	8.867.929.732,00		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1125 Orang / bulan	8.867.929.732,00	440 Orang/ bulan	8.165.987.501,00	440 Orang/ bulan	2.000.566.373,00	440 Orang/ bulan	2.000.566.373,00	1125 Orang / bulan	8.867.929.732,00			Kecamatan PPB
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah			100,00%	33.180.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	33.180.000,00		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		62 Paket	33.180.000,00						0%	0,00	62 Paket	33.180.000,00		Kecamatan PPB
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	413.717.530,00	100,00%	680.879.103,00	25,00%	46.004.509,00	25,00%	46.004.509,00	100%	413.717.530,00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		36 Paket	21.953.900,00	9 Paket	31.040.200,00	9 Paket	2.813.300,00	9 Paket	2.813.300,00	36 Paket	21.953.900,00			Kecamatan PPB
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		36 Paket	106.233.900,00	9 Paket	174.795.703,00	9 Paket	16.418.925,00	9 Paket	16.418.925,00	36 Paket	106.233.900,00			Kecamatan PPB
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		36 Paket	17.326.750,00	9 Paket	52.188.200,00	9 Paket	3.230.300,00	9 Paket	3.230.300,00	36 Paket	17.326.750,00			Kecamatan PPB
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		120 Laporan	268.202.980,00	10 Laporan	422.855.000,00	10 Laporan	23.541.984,00	10 Laporan	23.541.984,00	120 Laporan	268.202.980,00			Kecamatan PPB
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100,00%	142.980.000,00	100,00%	101.500.000,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	142.980.000,00		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		24 Unit	142.980.000,00	20 unit	101.500.000,00		0,00	0%		0,00	24 Unit	142.980.000,00		Kecamatan PPB
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100,00%	1.022.314.563,00	100,00%	2.516.058.084,00	25,00%	484.958.347,00	25,00%	484.958.347,00	100%	1.022.314.563,00		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		150 Laporan	1.250.000,00	27 Laporan	2.000.000,00	27 Laporan	500.000,00	27 Laporan	500.000,00	150 Laporan	1.250.000,00			Kecamatan PPB
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Laporan	93.560.763,00	54 Laporan	102.156.084,00	54 Laporan	12.144.426,00	54 Laporan	12.144.426,00	24 Laporan	93.560.763,00			Kecamatan PPB
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	927.503.800,00	27 Laporan	2.411.902.000,00	27 Laporan	472.313.921,00	27 Laporan	472.313.921,00	12 laporan	927.503.800,00			Kecamatan PPB
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berondisi baik			100,00%	411.208.405,00	100,00%	919.389.400,00	25,00%	86.586.940,00	25,00%	86.586.940,00	100%	411.208.405,00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		47 Unit	156.302.100,00	47 Unit	337.843.000,00	47 Unit	40.090.900,00	47 Unit	40.090.900,00	47 Unit	156.302.100,00			Kecamatan PPB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								/										
4	5	6		7		8		9		10		11		12	13	14=7+13	15=14/6 x 100%	16
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			21 unit	46.020.000,00	21 unit	107.820.000,00	21 unit	4.345.000,00	21 unit	4.345.000,00	21 unit	46.020.000,00					Kecamatan PPB
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	0,00	1 Unit	174.328.000,00		0,00	0%	0,00	1 Unit	0,00					Kecamatan PPB
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			13 Unit	208.886.305,00	13 Unit	299.398.400,00	2 Unit	42.151.040,00	2 Unit	42.151.040,00	13 Unit	208.886.305,00					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase tingkat layanan	100%	10.443.120.000,00	100,00%	4.107.797.302,00	100,00%	1.479.596.129,00	16,67%	214.591.625,00	16,67%	214.591.625,00	100%	4.107.797.302,00					
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan					1 dokumen	6.759.900,00		0,00	0%	0,00							
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					1 dokumen	6.759.900,00		0,00	0%	0,00							Kecamatan PPB
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan			12 kali	1.623.715.194,00	168 dokumen	186.555.800,00	25,00%	39.641.750,00	25%	39.641.750,00	12 kali	1.623.715.194,00					
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			680 Dokumen	1.623.715.194,00	168 dokumen	186.555.800,00		39.641.750,00	0%	39.641.750,00	680 Dokumen	1.623.715.194,00					Kecamatan PPB
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan			8 Urusan	2.484.082.108,00	8 Laporan	1.286.280.429,00	25,00%	174.949.875,00	25%	174.949.875,00	8 Urusan	2.484.082.108,00					
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			8 Laporan	2.484.082.108,00	8 Laporan	1.286.280.429,00	8 Laporan	174.949.875,00	8 Laporan	174.949.875,00	8 Laporan	2.484.082.108,00					Kecamatan PPB
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan	28%	10.377.371.700,00	100,00%	3.482.027.970,00	100,00%	5.474.764.815,00	25,00%	918.939.312,00	25,00%	918.939.312,00	100%	3.482.027.970,00					
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan			3 jenis	617.198.170,00	3 jenis	2.624.562.865,00	3 jenis	453.279.315,00	0%	453.279.315,00	3 jenis	617.198.170,00					
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			9 Lembaga Kemasyarakatan	173.938.750,00	9 Lembaga Kemasyarakatan	211.484.250,00	9 Lembaga Kemasyarakatan	132.199.115,00	9 Lembaga Kemasyarakatan	132.199.115,00	9 Lembaga Kemasyarakatan	173.938.750,00					Kecamatan PPB
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			8 Unit	45.000.000,00	8 Unit	359.000.000,00	8 Unit	0,00	8 Unit	0,00	8 Unit	45.000.000,00					Kecamatan PPB
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			8 Pokmas / Ormas	398.259.420,00	8 Pokmas / Ormas	2.054.078.615,00	8 Pokmas / Ormas	321.080.200,00	8 Pokmas / Ormas	321.080.200,00	8 Pokmas / Ormas	398.259.420,00					Kecamatan PPB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)	Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							/										
4	5	6	7		8		9		13		14=7+13		15=14/6 x 100%		16		
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)			133 RT	2.864.829.800,00	133 RT	2.850.201.950,00	133 RT	465.659.997,00	0%	465.659.997,00	133 RT	2.864.829.800,00				
Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			1 Lembaga Kemasyarakatan	2.864.829.800,00	1 Lembaga Kemasyarakatan	2.850.201.950,00	1 Lembaga Kemasyarakatan	465.659.997,00	1 Lembaga Kemasyarakatan	465.659.997,00	1 Lembaga Kemasyarakatan	2.864.829.800,00			Kecamatan PPB	
PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM	Penurunan tingkat pelanggaran ketertibatan umum	8 laporan	94.000.000,00	10 laporan	15.424.550,00	10 laporan	30.477.000,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	10 laporan	15.424.550,00				
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis kegiatan koordinasi trantib			2 jenis	15.424.550,00	2 jenis	30.477.000,00	2 jenis	0,00	2 jenis	0,00	2 jenis	15.424.550,00				
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			108 Laporan	15.424.550,00	108 Laporan	30.477.000,00	108 Laporan	0,00	108 Laporan	0,00	108 Laporan	15.424.550,00			Kecamatan PPB	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100%	130.000.000,00	100,00%	223.134.475,00	100,00%	54.388.650,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100%	223.134.475,00				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah			5 Kegiatan	223.134.475,00	5 Kegiatan	54.388.650,00	5 Kegiatan	0,00	5 Kegiatan	0,00	5 Kegiatan	223.134.475,00				
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			0	215.955.675,00	170 orang	39.994.000,00		0,00	0%	0,00	0%	215.955.675,00			Kecamatan PPB	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			4 Dokumen	7.178.800,00	2 Dokumen	14.394.650,00		0,00	0%	0,00	4 Dokumen	7.178.800,00			Kecamatan PPB	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESBANGPOL			33.514.309.133,00	98,12%	20.444.848.907,00	100,00%	9.471.364.248,00	18,75%	1.427.593.250,00	18,75%	1.427.593.250,00	98%	20.444.848.907,00				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			97,14%	33.514.309.133,00	98,12%	20.444.848.907,00	100,00%	9.471.364.248,00	18,75%	1.427.593.250,00	18,75%	1.427.593.250,00	98%	20.444.848.907,00			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi	100%	13.215.822.085,00	100,00%	5.247.945.626,00	100,00%	5.041.271.812,00	20,00%	1.153.539.222,00	20,00%	1.153.539.222,00	100%	5.247.945.626,00				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah			100,00%	4.463.955.448,00	100,00%	4.192.595.326,00	25,00%	1.052.071.820,00	25,00%	1.052.071.820,00	100%	4.463.955.448,00				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			261 orang	4.463.955.448,00	32 orang	4.192.595.326,00	32 orang	1.052.071.820,00	32 orang	1.052.071.820,00	261 orang	4.463.955.448,00			BPBD Kesbangpol	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12=14/6 x 100%	13	14
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian daerah			100,00%	17.500.000,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100%	17.500.000,00			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			35 Paket	17.500.000,00					0%	0,00	35 Paket	17.500.000,00			BPBD Kesbangpol
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah			100,00%	245.058.376,00	100,00%	257.331.470,00	25,00%	34.225.431,00	25,00%	34.225.431,00	100%	245.058.376,00			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10 Jenis	3.792.500,00	10 Jenis	5.805.200,00		0,00	0%	0,00	10 Jenis	3.792.500,00			BPBD Kesbangpol
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			31 Jenis	34.903.200,00	60 Jenis	40.464.570,00	14 Jenis	0,00	14 Jenis	0,00	31 Jenis	34.903.200,00			BPBD Kesbangpol
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Jenis	9.323.200,00	2 Jenis	15.494.700,00	2 Jenis	1.580.700,00	2 Jenis	1.580.700,00	2 Jenis	9.323.200,00			BPBD Kesbangpol
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			189 Kali	197.039.476,00	200 kali	195.567.000,00	71 Kali	32.644.731,00	71 Kali	32.644.731,00	189 Kali	197.039.476,00			BPBD Kesbangpol
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan			100%	73.795.000,00	100,00%	25.994.000,00		0,00	0,00%	0,00	100%	73.795.000,00			
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Unit	35.595.000,00					0%	0,00	1 Unit	35.595.000,00			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 unit	38.200.000,00		25.994.000,00		0,00	0%	0,00	6 unit	38.200.000,00			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi			100,00%	148.187.984,00	90,00%	182.042.116,00	25,00%	30.590.471,00	25,00%	30.590.471,00	100%	148.187.984,00			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4 jenis	3.250.000,00	3 Laporan	3.494.400,00	1 jenis	0,00	1 jenis	0,00	4 jenis	3.250.000,00			BPBD Kesbangpol
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 rekening	25.285.184,00	36 Laporan	34.997.716,00	3 rekening	6.191.671,00	3 rekening	6.191.671,00	12 rekening	25.285.184,00			BPBD Kesbangpol
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Orang	119.652.800,00	4 Laporan	143.550.000,00	4 Orang	24.398.800,00	4 Orang	24.398.800,00	12 Orang	119.652.800,00			BPBD Kesbangpol
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berondisi baik			100,00%	299.448.818,00	100,00%	383.308.900,00	25,00%	36.651.500,00	25,00%	36.651.500,00	100%	299.448.818,00			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perorangan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			20 Unit	265.242.818,00	20 Unit	341.778.400,00	20 Unit	35.121.500,00	20 Unit	35.121.500,00	20 Unit	265.242.818,00			BPBD Kesbangpol
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 unit	13.639.000,00	20 Unit	26.241.000,00	4 unit	1.530.000,00	4 unit	1.530.000,00	20 unit	13.639.000,00			BPBD Kesbangpol
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	20.567.000,00	1 Unit	15.289.500,00	-	0,00	-	0,00	1 Unit	20.567.000,00			BPBD Kesbangpol

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
								6	7							
4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	4.099.201.248,00		1.453.846.675,00	100,00%	1.288.694.470,00	12,50%	162.198.228,00	12,50%	162.198.228,00		1.453.846.675,00			
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	peesentase warga yang mendapat pelayanan informasi rawan bencana			100,00%	259.837.050,00	100,00%	49.999.960,00	5,00%	0,00	5,00%	0,00	100%	259.837.050,00			
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal			1 Dokumen	259.837.050,00	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	0,00	1 Dokumen	259.837.050,00			BPBD Kesbangpol
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			0	0,00	160 orang	49.999.960,00		0,00	0%	0,00	0%	0,00			
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	persentase kesiapan masyarakat terhadap risiko bencana				905.853.355,00	5,00%	1.025.854.450,00	15,00%	147.594.000,00	15,00%	147.594.000,00		905.853.355,00			
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya			9 unit, 22 pcs	47.880.000,00	105 unit				0%	0,00	9 unit, 22 pcs	47.880.000,00			BPBD Kesbangpol
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana			40 orang	44.005.350,00	160 orang	119.999.450,00		0,00	0%	0,00	40 orang	44.005.350,00			BPBD Kesbangpol
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya			22 orang	813.968.005,00	12 Dokumen	905.855.000,00	22 orang	147.594.000,00	22 orang	147.594.000,00	22 orang	813.968.005,00			BPBD Kesbangpol
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				61.696.550,00	100,00%	89.997.000,00	5,00%	3.850.000,00	5,00%	3.850.000,00		61.696.550,00			
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			59 kejadian	61.696.550,00	85 kajian	89.997.000,00		3.850.000,00	0%	3.850.000,00	59 kejadian	61.696.550,00			BPBD Kesbangpol

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								/									
4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	13	Rp	14=7+13	Rp	15=14/6 x 100%	K	Rp	16
	Jumlah laporan kejadian penyelematan dan evakuasi korban bencana yang ditangani				0,00					0%	0,00		0,00				BPBD Kesbangpol
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah kerusakan yang tertangani			100,00%	226.459.720,00	100,00%	122.843.060,00	25%	10.754.228,00	25,00%	10.754.228,00	100%	226.459.720,00				
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalikan			1 Kegiatan	226.459.720,00	1 Kegiatan	122.843.060,00		10.754.228,00	0%	10.754.228,00	1 Kegiatan	226.459.720,00				BPBD Kesbangpol
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80%	1.790.000.000,00	100,00%	1.037.869.569,00	100,00%	711.022.000,00	25,00%	1.458.975,00	25,00%	1.458.975,00	100%	1.037.869.569,00				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	presentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang ideologi radikal dan isu-isu di daerah			100,00%	1.037.869.569,00	80,00%	711.022.000,00	25,00%	1.458.975,00	25,00%	1.458.975,00	100%	1.037.869.569,00				
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			65 org	1.037.869.569,00	80 org	711.022.000,00	65 org	1.458.975,00	65 org	1.458.975,00	65 org	1.037.869.569,00				BPBD Kesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	100%	12.195.410.800,00	100,00%	12.161.929.039,00	100,00%	1.816.083.966,00	25,00%	60.547.000,00	25,00%	60.547.000,00	100%	12.161.929.039,00				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	presentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuaidengan etika dan budaya			100,00%	12.161.929.039,00	23,00%	1.816.083.966,00	25,00%	60.547.000,00	25,00%	60.547.000,00	100%	12.161.929.039,00				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								/								
								4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	
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			7 Orang	10.954.703.655,00	45 orang	812.999.966,00	1 dokumen	0,00	1 dokumen	0,00	7 Orang	10.954.703.655,00			
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			15 Orang/ 3 hibah	1.207.225.384,00	15 orang	1.003.084.000,00	8 partai	60.547.000,00	8 partai	60.547.000,00	15 Orang/ 3 hibah	1.207.225.384,00			BPBD Kesbangpol
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku	100%	150.000.000,00	0,00%	0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0%	0,00			
Perumusan Kebijakan Teknik dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	presentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya dikalangan masyarakat			0,00%	0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0%	0,00			
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			0	0,00					0%	0,00	0%	0,00			BPBD Kesbangpol
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase Konflik yang tertangani	100%	416.800.000,00		123.547.100,00	100,00%	113.950.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		123.547.100,00			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun lalu		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun lalu (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								I									
4	5	6	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15=14.6 x 100%	16	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahan Ekonomi, Sosial dan budaya	Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejala ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat				123.547.100,00	100,00%	113.950.000,00		0,00	0,00%	0,00		123.547.100,00				
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pertemuan FKUB dan P4GN yang di adakan			43 org	123.547.100,00	43 org	113.950.000,00	1 kali	0,00	1 kali	0,00	43 org	123.547.100,00			BPBD Kesbangpol	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah	100%		1.647.075.000,00	90,00%	419.710.898,00	100,00%	500.342.000,00	30,00%	49.849.825,00	30,00%	49.849.825,00	90%	419.710.898,00			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	presentase pencegahan konflik sosial yang berkembang ditengah masyarakat				90,00%	419.710.898,00	100,00%	500.342.000,00	30,00%	49.849.825,00	30,00%	49.849.825,00	90%	419.710.898,00			
Pelaksanaan Kebijakan 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 pelaksanaan Kebijakan 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			43 Orang	419.710.898,00	100%	500.342.000,00	30,00%	49.849.825,00	30%	49.849.825,00	43 Orang	419.710.898,00				

**REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

KODE	URAIAN	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi			Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
		K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp	% (Rp.)	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1.	URUSAN WAJIB	-	951.911.302.663,00	97,48%	406.160.080.989,01	-	392.731.108.787,00	16,17%	72.317.637.416,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	16,17%	72.317.637.416,00	18,41%	
1.01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	-	844.883.073.947,00	96,50%	357.583.243.324,46	-	345.333.997.312,00	13,65%	63.345.308.952,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,65%	63.345.308.952,00	18,34%	
1.01.01	PENDIDIKAN	-	236.514.482.557	99,24%	115.444.454.615	-	109.274.348.959	11,25%	16.629.761.284	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	11,25%	16.629.761.284,00	15,22%	
1.01.01.0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	236.514.482.557	99,24%	115.444.454.614,86	-	109.274.348.959	11,25%	16.629.761.284,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	11,25%	16.629.761.284,00	15,22%	Rendah
1.01.02	KESEHATAN	-	424.151.712.408	95,54%	167.225.424.920	-	164.982.580.049	11,67%	35.751.775.052	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	11,67%	35.751.775.052,00	21,67%	
1.01.02.0	DINAS KESEHATAN		424.151.712.408	95,54%	167.225.424.920,13		164.982.580.049	11,67%	35.751.775.052,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	11,67%	35.751.775.052,00	21,67%	Rendah
1.01.03	PEKERJAAN UMUM	-	81.826.147.175	93,73%	21.368.287.487	-	18.920.888.286	2,50%	2.041.928.615	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	2,50%	2.041.928.615,00	10,79%	
1.01.03.0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		81.826.147.175	93,73%	21.368.287.487,47		18.920.888.286	2,50%	2.041.928.615,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	2,50%	2.041.928.615,00	10,79%	Sedang
1.01.04	PERUMAHAN RAKYAT	-	45.162.024.928	94,88%	28.988.237.175	-	27.186.922.319	14,20%	4.195.614.539	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	14,20%	4.195.614.539,00	15,43%	
1.01.04.0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		45.162.024.928	94,88%	28.988.237.175,00		27.186.922.319	14,20%	4.195.614.539,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	14,20%	4.195.614.539,00	15,43%	Rendah
1.01.05	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	29.364.777.780	100,00%	11.932.322.299	-	12.367.084.245	21,67%	2.606.147.309	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	21,67%	2.606.147.309,00	21,07%	
1.01.05.0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		29.364.777.780	100,00%	11.932.322.299,00		12.367.084.245	21,67%	2.606.147.309,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	21,67%	2.606.147.309,00	21,07%	Tinggi
1.01.06	SOSIAL	-	27.863.929.099	95,63%	12.624.516.828	-	12.602.173.454	20,60%	2.120.082.153	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,60%	2.120.082.153,00	16,82%	
1.01.06.0	DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		27.863.929.099	95,63%	12.624.516.828,00		12.602.173.454	20,60%	2.120.082.153,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,60%	2.120.082.153,00	16,82%	Sedang
1.02	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	-	107.028.228.716	98,45%	48.576.837.665	-	47.397.111.475	18,70%	8.972.328.464	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	18,70%	8.972.328.464,00	18,93%	
1.02.03	PANGAN	-	28.775.960.098	97,90%	12.595.336.662	-	11.532.994.236	15,49%	2.119.680.042	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	15,49%	2.119.680.042,00	18,38%	
1.02.03.0	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN		28.775.960.098	97,90%	12.595.336.661,55		11.532.994.236	15,49%	2.119.680.042,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,49%	2.119.680.042,00	18,38%	Rendah
1.02.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	-	11.814.719.669	100,00%	3.912.943.036	-	3.941.070.161	25,47%	721.241.042	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	25,47%	721.241.042,00	18%	
1.02.06.0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL		11.814.719.669	100,00%	3.912.943.036,00		3.941.070.161	25,47%	721.241.042,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,47%	721.241.042,00	18,30%	Rendah
1.02.09	PERHUBUNGAN	-	32.076.401.649	99,08%	12.025.092.411	-	11.835.405.260	20,83%	2.458.871.157	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,83%	2.458.871.157,00	20,78%	

KODE	URAIAN	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi			Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
		K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp	% (Rp.)	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1.02.09.0	DINAS PERHUBUNGAN		32.076.401.649	99,08%	12.025.092.411,00		11.835.405.260	20,83%	2.458.871.157,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,83%	2.458.871.157,00	20,78%	Rendah
1.02.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	20.885.917.655	96,69%	8.432.293.664	-	8.377.522.415	25,00%	1.575.645.292	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	1.575.645.292,00	18,81%	
1.02.10.0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		20.885.917.655	96,69%	8.432.293.664,00		8.377.522.415	25,00%	1.575.645.292,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	1.575.645.292,00	18,81%	Rendah
1.02.12	PENANAMAN MODAL	-	-	97,03%	6.506.069.935	-	5.786.228.743	6,67%	915.999.435	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	6,67%	915.999.435,00	15,83%	
1.02.12.0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		-	97,03%	6.506.069.935,00		5.786.228.743	6,67%	915.999.435,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,67%	915.999.435,00	15,83%	Rendah
1.02.17	PERPUSTAKAAN	-	13.475.229.645	100,00%	5.105.101.957	-	5.923.890.660	18,75%	1.180.891.496	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	18,75%	1.180.891.496,00	19,93%	
1.02.17.0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		13.475.229.645	100,00%	5.105.101.957,00		5.923.890.660	18,75%	1.180.891.496,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	18,75%	1.180.891.496,00	19,93%	Rendah
2.	URUSAN PILIHAN	-	69.221.935.838	96,29%	50.751.832.570	-	33.370.614.350	17,89%	4.992.049.065	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	17,89%	4.992.049.065,00	14,96%	
2.XX	URUSAN PILIHAN	-	69.221.935.838	96,29%	50.751.832.570	-	33.370.614.350	17,89%	4.992.049.065	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	17,89%	4.992.049.065,00	14,96%	
2.XX.02	PARIWISATA	-	29.478.242.100	99,31%	30.070.947.060	-	11.418.203.963	13,28%	1.756.508.446	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	13,28%	1.756.508.446,00	15,38%	
2.XX.02.0	DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA		29.478.242.100	99,31%	30.070.947.060,13		11.418.203.963	13,28%	1.756.508.446,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,28%	1.756.508.446,00	15,38%	Rendah
2.XX.06	PERDAGANGAN	-	39.743.693.738	93,27%	20.680.885.509	-	21.952.410.387	22,50%	3.235.540.619	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	22,50%	3.235.540.619,00	14,74%	
2.XX.06.0	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		39.743.693.738	93,27%	20.680.885.509,46		21.952.410.387	22,50%	3.235.540.619,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	22,50%	3.235.540.619,00	14,74%	Rendah
3.	PENUNJANG URUSAN	-	188.302.847.855	97,96%	32.582.601.403	-	35.329.359.861	17,76%	6.196.255.263	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	17,76%	6.196.255.263,00	17,54%	
3.XX	PENUNJANG URUSAN	-	188.302.847.855	97,96%	32.582.601.403	-	35.329.359.861	17,76%	6.196.255.263	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	17,76%	6.196.255.263,00	17,54%	
3.XX.01	INSPEKTORAT	-	16.407.108.880	99,81%	6.940.832.662	-	7.217.546.499	12,11%	1.409.530.008	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	12,11%	1.409.530.008,00	20%	
3.XX.01.0	INSPEKTORAT DAERAH		16.407.108.880	99,81%	6.940.832.662,00		7.217.546.499	12,11%	1.409.530.008,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,11%	1.409.530.008,00	19,53%	Rendah
3.XX.02	PERENCANAAN	-	72.650.169.698	100,00%	6.056.879.013	-	6.788.688.665	12,57%	1.221.803.802	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	12,57%	1.221.803.802,00	18,00%	
3.XX.02.0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		72.650.169.698	100,00%	6.056.879.013,00		6.788.688.665	12,57%	1.221.803.802,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,57%	1.221.803.802,00	18,00%	Rendah
3.XX.03	KEUANGAN	-	34.003.114.104	100,00%	10.251.420.772	-	11.487.167.033	21,38%	1.961.804.162	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	21,38%	1.961.804.162,00	17,08%	
3.XX.03.0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		34.003.114.104	100,00%	10.251.420.772,00		11.487.167.033	21,38%	1.961.804.162,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	21,38%	1.961.804.162,00	17,08%	Rendah
3.XX.04	KEPEGAWAIAN	-	65.242.455.173	92,01%	9.333.468.956	-	9.835.957.664	25,00%	1.603.117.291	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	1.603.117.291,00	16,30%	
3.XX.04.0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		65.242.455.173	92,01%	9.333.468.956,00		9.835.957.664	25,00%	1.603.117.291,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	1.603.117.291,00	16,30%	Rendah
4.	PENDUKUNG	-	214.338.029.380	97,40%	78.609.711.734	-	88.233.752.181	15,08%	13.636.405.230	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	15,08%	13.636.405.230,00	15,45%	

KODE	URAIAN	Target RPD pada akhir periode Akhir RPD (2026)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi			Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
								I		II		III		IV					
		K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	% (Rp.)	
4.XX	PENDUKUNG	-	214.338.029.380	97,40%	78.609.711.734	-	88.233.752.181	15,08%	13.636.405.230	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	15,08%	13.636.405.230,00	15,45%	
4.XX.01	SEKRETARIAT DAERAH	-	111.561.633.605	99,28%	39.414.915.957	-	46.673.221.196	12,81%	7.309.258.261	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	12,81%	7.309.258.261,00	15,66%	
4.XX.01.0	SEKRETARIAT DAERAH		111.561.633.605	99,28%	39.414.915.957,00		46.673.221.196	12,81%	7.309.258.261,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,81%	7.309.258.261,00	15,66%	Rendah
4.XX.01	SEKRETARIAT DPRD	-	102.776.395.775	95,52%	39.194.795.777	-	41.560.530.985	17,35%	6.327.146.969	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	17,35%	6.327.146.969,00	15,22%	
4.XX.01.0	SEKRETARIAT DPRD		102.776.395.775	95,52%	39.194.795.777,00		41.560.530.985	17,35%	6.327.146.969,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	17,35%	6.327.146.969,00	15,22%	Rendah
5.	KEWILAYAHAN	-	99.506.721.913	99,50%	37.236.058.901	-	38.406.762.791	19,17%	7.474.544.651	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	19,17%	7.474.544.651,00	19,46%	
5.XX	KEWILAYAHAN	-	99.506.721.913	99,50%	37.236.058.901	-	38.406.762.791	19,17%	7.474.544.651	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	19,17%	7.474.544.651,00	19,46%	
5.XX.01	KECAMATAN	-	99.506.721.913	99,50%	37.236.058.901	-	38.406.762.791	19,17%	7.474.544.651	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	19,17%	7.474.544.651,00	19,46%	
5.XX.01.0	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR		48.745.319.427	99,00%	18.516.344.374,00		18.983.722.109	15,00%	3.722.897.545,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15,00%	3.722.897.545,00	19,61%	Rendah
5.XX.01.0	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT		50.761.402.486	100,00%	18.719.714.527,00		19.423.040.682	23,33%	3.751.647.106,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	23,33%	3.751.647.106,00	19,32%	Rendah
6.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	33.514.309.133	98,12%	20.444.848.907	-	9.471.364.248	18,75%	1.427.593.250	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	18,75%	1.427.593.250,00	15,07%	
6.XX	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	33.514.309.133	98,12%	20.444.848.907	-	9.471.364.248	18,75%	1.427.593.250	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	18,75%	1.427.593.250,00	15,07%	
6.XX.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	33.514.309.133	98,12%	20.444.848.907	-	9.471.364.248	18,75%	1.427.593.250	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	18,75%	1.427.593.250,00	15,07%	
6.XX.01.0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK		33.514.309.133	98,12%	20.444.848.907,00		9.471.364.248	18,75%	1.427.593.250,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	18,75%	1.427.593.250,00	15,07%	Rendah
JUMLAH			1.556.795.146.782	97,65%	625.785.134.504		597.542.962.218	16,88%	106.044.484.875,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	16,88%	106.044.484.875,00	17,75%	

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan salah satu bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2025.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Tema pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2025 adalah **“Peningkatan Produktivitas Ekonomi Sektor Unggulan Daerah dan Kualitas SDM Berkarakter, Maju dan Berdaya Saing”**. maka pembangunan ekonomi Kota Padang Panjang diarahkan pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; dan lapangan usaha yang terkait dengan kepariwisataan (penyediaan akomodasi dan makan minum, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi) sesuai dengan potensi yang ada di Kota Padang Panjang. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan juga perlu mendapatkan prioritas untuk ditingkatkan lebih lanjut karena terbukti memiliki ketahanan tersendiri. Sedangkan lapangan usaha jasa pendidikan tetap harus dipertahankan sebagai salah satu ikonnya Kota Padang Panjang.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan 2024

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

Tahun 2023 dan 2024 merupakan periode krusial yang menandai

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

Tabel 3. 1
Capaian Kinerja Makro Kota Padang Panjang Tahun 2023-2024

No	Indikator	Realisasi	
		2023	2024
1	2	3	4
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,84	4,52
2	PDRB Perkapita (Rp juta)		
3	ADHK	49,12	50,63
4	ADHB	76,31	80,01
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,24	5,31
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,49	4,94
7.	Indeks Pembangunan Manusia	79,76	80,60
8.	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,24	74,24
9.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,29	15,47
10.	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	11,94	12,00
11.	Pengeluaran Per Kapita (Rp.ribu)	11.310	11.840
12.	Indeks Gini	0,273	0,266

Dari tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan Ekonomi 2023 adalah 4,84% dan turun menjadi 4,52% pada tahun 2024. Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi pada 2024, dipengaruhi oleh tekanan ekonomi nasional dan global. PDRB Per Kapita ADHK tahun 2023 adalah Rp49,12 juta naik menjadi Rp50,63 juta pada tahun 2024 sedangkan PDRB Per Kapita ADHK tahun 2023 sebesar Rp76,31 juta naik menjadi Rp80,01 juta pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan kenaikan daya beli rata-rata penduduk.

Sementara itu, tingkat kemiskinan tahun 2023 sudah mencapai 5,24% namun sedikit naik di tahun 2024 menjadi 4,86%. Kenaikan ini menunjukkan tantangan penanggulangan kemiskinan, terutama di sektor

informal dan rumah tangga rentan yang terdampak perlambatan ekonomi sehingga diperlukan penguatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi produktif. Disisi lain, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 adalah 5,49% dan turun (membaik) menjadi 4,94%. Penurunan TPT ini mengindikasikan penyerapan tenaga kerja yang lebih baik, didorong oleh semakin meningkatkan upaya peningkatan kapastias dan penyaluran tenaga kerja melalui kerjasama dengan Balai Pelatihan Kerja, Bursa Kerja Khusus, pelaksanaan job fair dan lain-lain.

Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 adalah 79,76 dan naik cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 80,60 menunjukkan kemajuan signifikan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan daya beli sejalan dengan peningkatan Harapan Hidup (74,64 tahun) dan Harapan Lama Sekolah (15,47 tahun). Gini rasio tahun 2024 juga lebih baik dibanding tahun 2023 (dari 0,273 menjadi 0,266 mengindikasikan pemerataan ekonomi yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Konsumsi Rumah Tangga yang dilihat dari pengeluaran per kapita meningkat dari Rp11.310 ribu (2023) menjadi Rp11.840 ribu (2024). Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat masih terjaga, meski tekanan inflasi dan biaya hidup mungkin mempengaruhi kelompok menengah bawah.

Secara umum peningkatan IPM, pengeluaran per kapita, dan penurunan pengangguran menunjukkan fondasi ekonomi dan kualitas hidup yang relatif membaik. Namun demikian tantangan yang perlu menjadi perhatian khusus adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan sedikit naiknya angka kemiskinan.

3.1.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

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

industri pengolahan, dan perdagangan menjadi pendorong utama, didukung oleh konsumsi rumah tangga dan peningkatan ekspor. Kondisi ini menciptakan lingkungan makro yang cukup kondusif bagi daerah-daerah untuk tetap tumbuh, meskipun dengan berbagai penyesuaian.

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

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

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

Dari sisi sosial, perbaikan kesejahteraan penduduk juga menjadi sinyal positif. Menurunnya angka kemiskinan di Sumatera Barat memberi gambaran bahwa distribusi pertumbuhan ekonomi mulai lebih merata, termasuk di kota-kota kecil seperti Padang Panjang. Hal ini memberikan dasar optimisme bahwa pada tahun 2025, Kota Padang Panjang memiliki peluang untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan laju

pertumbuhan ekonomi, asalkan didukung oleh stabilitas makro, mitigasi risiko bencana, serta intervensi kebijakan yang mendorong investasi dan daya saing sektor unggulan.

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

1. Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan seperti Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor, Kepariwisata, termasuk penyediaan akomodasi dan makan minum, Industri pengolahan, Transportasi dan pergudangan, Informasi dan komunikasi, Pertanian, kehutanan, dan perikanan, Jasa pendidikan
2. Pemberdayaan UMKM dan Investasi, Pemko Padang Panjang menargetkan investasi baru sebesar Rp35 miliar pada tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan melakukan mempermudah proses perizinan

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

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

Dalam memproyeksikan prospek perekonomian Kota Padang Panjang tahun 2025, prediksi dilakukan tidak hanya berdasarkan asumsi-asumsi dari kondisi tahun 2023 dan 2024, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian global dan regional. Hal ini dilakukan untuk menilai sejauh mana target pertumbuhan ekonomi yang telah direncanakan sebelumnya dapat dicapai. Berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan ekonomi makro yang telah dijelaskan pada bagian

sebelumnya serta dalam Bab II, dilakukan pula penyesuaian terhadap target beberapa indikator makro. Koreksi ini mempertimbangkan arahan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat guna mendukung pencapaian target makro baik di tingkat provinsi maupun nasional. Sebagai bagian dari proses perencanaan dan penyesuaian dalam perubahan RKPD Tahun 2025, maka ditetapkan asumsi indikator-indikator makro ekonomi daerah. Secara ringkas, perkembangan indikator makro Kota Padang Panjang selama tahun 2023 hingga 2024, serta proyeksi tahun 2025, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2
Perubahan Asumsi Indikator Makro Daerah Kota Padang Panjang

No	Indikator	Realisasi		Target 2025		Ket
		2023	2024	RKPD Awal	RKPD Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,84	4,52	5,60	5,15	turun
2	PDRB Perkapita (Rp juta)					
3	ADHK	49,12	50,63	52,56	51,83	Turun
4	ADHB	76,31	80,01	89,32	84,24	Turun
5.	Tingkat Kemiskinan (%)	5,24	5,31	4,86	4,71	Turun
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,49	4,94	4,48	4,43	Tetap
7.	Indeks Pembangunan Manusia	79,76	80,60	80,78	81,5	Tetap
8.	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,24	74,24	74,51	76,17	Tetap
9.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,29	15,47	15,42	15,67	Naik
10.	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	11,94	12,00	12,14	12,16	Tetap
11.	Pengeluaran Per Kapita (Rp.ribu)	11.310	11.840	12.010	11.643	turun
12.	Indeks Gini	0,273	0,266	0,269	0,266	Tetap

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2025 RKPD 2025

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

3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

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

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kewenangan yang diberikan setiap daerah otonom baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat Kabupaten dan Kota memiliki hak dan kewenangan

yang telah diberikan pemerintah pusat untuk mengelola keuangan daerahnya masing - masing.

Tujuannya antara lain agar setiap daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan Transfer ke daerah (TKD) salah satunya bertujuan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif, melalui TKD yang berbasis kinerja. Instrumen TKD sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otsus, Dana Desa, dan Insentif Fiskal. Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan dan belanja serta pembiayaan daerah tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Tujuan dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah adalah untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang transparan akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI dengan beberapa strategi guna pencapaian tujuan yaitu:

1. Memperkuat Sistem Perpajakan Daerah;
Mendorong kemudahan berusaha di daerah dengan mengurangi retribusi atas layanan wajib yang akan memberi peluang tambahan pajak sesuai persentase bagi daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota memberi bersinergi antara Pajak Pusat dan Daerah.
2. Meminimumkan Ketimpangan Vertikal dan Horizontal;
Mereformulasikan Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih presisi, mendorong kinerja dan memperhatikan karakteristik daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkeadilan, mendorong kinerja dengan memperhatikan eksternalitas. Memfokuskan Dana Alokasi Khusus

(DAK) untuk prioritas nasional, menintegrasikan pengelolaan TKD berbasis kinerja serta perluasan skema pembiayaan daerah secara terkendali dan hati-hati, sehingga terbentuknya Dana Abadi Daerah untuk pemanfaatan lintas generasi yang bersinegri antar sumber pendanaannya.

3. Meningkatkan Kualitas Belanja Daerah;

Penguatan disiplin dan sinergi belanja daerah serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Daerah, penguatan pengawasan internal di daerah, TKD diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4. Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah.

Fungsi Transfer TKD yang sebagai counter-cyclical policy memberi keselarasan dalam kebijakan fiskal Pusat dan Daerah. Pengendalian defisit APBD melalui refokusing APBD, untuk itu kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan Non APBD seperti APBN , hibah dan swadaya masyarakat.

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

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

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

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (berdasarkan tabel, komponen ini tidak memiliki nilai atau tidak dijabarkan lebih lanjut di ringkasan tabel utama, namun narasi awal menyebutkan bersumber dari dana kapitasi JKN pada FKTP).

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

Oleh sebab itu dilakukan beberapa penyesuaian seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam semester pertama tahun anggaran 2024 serta penyesuaian dilakukan karena terdapat beberapa target pendapatan asli daerah (PAD) yang realisasinya diprediksi berubah dari target yang ditetapkan pada Pergeseran I APBD 2025. Pada jenis pendapatan Lain-lain

PAD yang sah diprediksi mengalami kenaikan, sementara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diprediksi mengalami penurunan. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak ada perubahan target antara Pergeseran I APBD 2025 dan P.RKPD 2025.

Untuk meningkatkan pendapatan maka kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat sebagaimana Perda Nomor 1 Tahun 2024.

Secara keseluruhan pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 824.815.286 atau 0,144 persen, yakni dari Rp572.715.798.317 pada Pergeseran I APBD 2025 menjadi Rp573.540.613.603 pada Perubahan RKPD 2025. Peningkatan pendapatan ini terjadi karena penyesuaian target pada berbagai komponen pendapatan dengan memperhatikan realisasi pada Triwulan I tahun 2025, seperti peningkatan pada Lain-lain PAD yang sah dan Pendapatan Transfer Antar Daerah, yang diimbangi sebagian oleh penurunan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah terjadi peningkatan sebesar Rp 5.114.153 yakni dari Rp112.737.235.317 pada Pergeseran I APBD 2025 menjadi Rp112.742.349.470 setelah perubahan atau naik 0,005 persen. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada objek Pendapatan Lain-lain PAD yang sah (bertambah Rp13.334.897), sedangkan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mengalami perubahan target. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan sebesar Rp 8.220.744.

Pada kelompok Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp 819.701.133 atau naik sebesar 0,178 persen dari Rp 459.978.563.000 (pada Pergeseran I APBD 2025) menjadi Rp 460.798.264.133 (pada P.RKPD 2025) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat turun sebesar Rp 3.364.781.120 atau turun 0,765 persen dari Rp 439.787.517.000 sebelum perubahan

menjadi Rp 436.422.735.880, hal ini sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2. Pendapatan transfer antar daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 4.184.482.253 atau 20,724 persen dari Rp 20.191.046.000 sebelum perubahan menjadi Rp 24.375.528.253 setelah perubahan yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.037.556.219, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp36.403.490 dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp110.522.544.
3. Untuk melihat gambaran umum perubahan Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 seperti terdapat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 3
Pendapatan Kota Padang Panjang Tahun 2025

URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERGESERAN I APBD 2025	PERUBAHAN RKPD 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
2	3	4	5	6	7=6-5	8=7/5
PENDAPATAN DAERAH	538.158.680.000	572.656.518.317	572.715.798.317	573.540.613.603	824.815.286	0,144
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	117.293.681.000	112.737.235.317	112.737.235.317	112.742.349.470	5.114.153	0,005
Pajak daerah	23.862.970.000	20.372.697.142	20.372.697.142	20.372.697.142	-	-
Retribusi daerah	81.125.711.000	76.740.473.872	76.740.473.872	76.740.473.872	-	-
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	7.991.779.256	(8.220.744)	(0,103)
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	4.305.000.000	7.624.064.303	7.624.064.303	7.637.399.200	13.334.897	0,175
					-	
Pendapatan Transfer	420.864.999.000	459.919.283.000	459.978.563.000	460.798.264.133	819.701.133	0,178
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	400.673.953.000	439.728.237.000	439.787.517.000	436.422.735.880	(3.364.781.120)	(0,765)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	8.119.004.000	8.355.761.000	8.355.761.000	8.341.473.000	(14.288.000)	(0,171)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Umum (DAU)	376.230.893.000	388.267.301.000	388.267.301.000	384.916.807.880	(3.350.493.120)	(0,863)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	5.633.448.000	5.633.448.000	5.633.448.000	-	-
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	37.471.727.000	37.531.007.000	37.531.007.000	-	-
Insentif FISKAL	16.324.056.000	-	-	-	-	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.191.046.000	20.191.046.000	20.191.046.000	24.375.528.253	4.184.482.253	20,724
					-	
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	
					-	

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang, 2025

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

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

1. Memastikan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan kesesuaian dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dan diselaraskan dengan rumusan Prioritas Pembangunan Daerah, serta didalamnya mengakomodir kebijakan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi Prioritas Nasional antara lain :
 - a. Penguatan SDM, Pendidikan dan Kesehatan;
 - b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
 - c. Pemeriksaan Kesehatan Gratis
 - d. Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih
 - e. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
 - f. Pengendalian inflasi di daerah;
 - g. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - h. Dukungan swasembada pangan; dan
 - i. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
2. Melakukan efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 antara lain :
 - a. Membatasi belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar/FGD;
 - b. Mengurangi belanja perjalanan dinas ;
 - c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium mengacu Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
 - d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;

- e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik;
 - f. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik berupa uang, barang maupun jasa; dan
 - g. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah.
3. Pemenuhan belanja BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, belanja yang didanai dari DAK dan belanja-belanja yang wajib untuk ditambahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Untuk perubahan belanja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap OPD dilakukan evaluasi terhadap semua kegiatan yang telah direalisasikan serta melakukan efisiensi pada kegiatan yang belum dilaksanakan dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian target RPJMD
5. Penyesuaian belanja daerah berdasarkan hasil Pergeseran Anggaran Tahun 2025, dimana dilakukan efisiensi secara menyeluruh terhadap belanja-belanja yang tidak berkontribusi langsung terhadap pencapaian target kinerja daerah pada seluruh OPD yang belum direalisasikan sampai dengan akhir Triwulan I dikarenakan asumsi silpa pada APBD Tahun 2025 tidak tercapai.
6. Pemenuhan Asumsi Silpa yang tidak tercapai
7. Penganggaran kembali sisa DAK yang telah ditransfer ke kas daerah dari tahun 2028-2023

Perubahan/penyesuaian belanja yang dilakukan pada perubahan RKPD Tahun 2025 ini tetap mempertahankan kategori belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah yakni:

1. **Belanja wajib** : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal pada 6 Bidang yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial)
2. **Belanja mengikat** : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai,

belanja barang dan jasa.

Secara keseluruhan perubahan Belanja Daerah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp17.723.779.044 dari Rp597.715.798.317 pada Pergeseran I APBD Tahun 2025 menjadi Rp579.992.019.273 pada Perubahan RKPD 2025. Pengurangan belanja ini adalah untuk menutupi asumsi SiLPA yang tidak tercapai.

Pengurangan belanja terjadi pada Belanja Pegawai sebesar Rp49.703.076.434 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp19.767.966.378,00. Untuk lebih jelasnya Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. 4
Perubahan Belanja Kota Padang Panjang Tahun 2024

NO	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERGESERAN I APBD 2025	PERUBAHAN .RKPD 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=7/5
5	BELANJA DAERAH	561.658.680.000	597.656.518.317	597.715.798.317	579.992.019.272,94	(17.723.779.044)	(2,965)
5.1	BELANJA OPERASI	519.538.638.000	551.124.020.551	526.216.276.217	508.916.330.674	(17.299.945.543)	(3,288)
5.1.0 1	Belanja Pegawai	287.000.000.000	297.618.557.196	305.359.707.815	255.656.631.381	(49.703.076.434)	(16,277)
5.1.0 2	Belanja Barang dan Jasa	227.184.785.620	236.795.964.070	204.859.520.224	236.912.651.115	32.053.130.891	15,646
5.1.0 4	Belanja Subsidi	-	268.494.099	268.494.099	268.494.099	-	-
5.1.0 5	Belanja Hibah	3.853.852.380	7.656.991.136	7.206.554.916	7.556.554.916	350.000.000	4,857
5.1.0 6	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000.000	8.784.014.050	8.521.999.163	8.521.999.163	-	-
5.2	BELANJA MODAL	40.120.042.000	45.532.497.766	50.731.555.722	68.975.688.599	18.244.132.877	35,962
	Belanja Modal Tanah	5.000.000.000	-	-	-	-	-
5.2.0 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000.000	17.205.858.440	15.786.562.385	18.616.562.385	2.830.000.000	17,927
5.2.0 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000.000	16.009.258.500	18.287.062.900	29.895.015.777	11.607.952.877	63,476
5.2.0 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	15.000.000.000	12.317.380.826	16.004.258.864	16.004.258.864	-	-
5.2.0 5	Belanja Modal aset Tetap lainnya	1.120.042.000	-	653.671.573	4.459.851.573	3.806.180.000	582,277
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	2.000.000.000	1.000.000.000	20.767.966.378	1.500.000.000	(19.267.966.378)	(92,777)
5.3.0 1	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	1.000.000.000	20.767.966.378	1.500.000.000	(19.267.966.378)	(92,777)
5.4	BELANJA TRANSFER	-	-	-	600.000.000	600.000.000	
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	600.000.000	600.000.000	

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang tahun 2025

Dari tabel tersebut diatas terjadi penambahan rincian belanja dimana pada APBD awal Tahun 2025 Belanja Bantuan Keuangan belum dianggarkan namun pada perubahan RKPD tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.600.000.000,- yang akan digunakan sebagai Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yakni untuk biaya

komite gratis bagi warga Padang Panjang pada jenjang SMA yang terdaftar dalam data DTKS.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan mengalami perubahan karena adanya penyesuaian SiLPA dengan hasil perhitungan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Audited. Pada tahun 2025 ini hasil proyeksi SiLPA tidak tercapai, di mana dari Rp25.000.000.000 yang telah ditetapkan (pada Pergeseran I APBD 2025), ternyata yang tercapai hanya Rp6.451.405.670 (proyeksi P.RKPD 2025). Ini berarti SiLPA yang tercapai adalah sebesar 25,81% dari yang ditetapkan, atau mengalami penurunan sebesar Rp18.548.594.330 (74,194%). Oleh sebab itu, pada perubahan RKPD tahun 2025 harus disesuaikan kembali dengan realisasi hasil audit BPK RI yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 ini.

Secara lebih detail berkaitan dengan realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. 5
Target Proyeksi Pembiayaan pada Perubahan RKPD Kota Padang Panjang

NO	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	PERGESERAN APBD 2025	PERUBAHAN .RKPD 2025	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=7/5
6	PEMBIAYAAN	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	6.451.405.670	(18.548.594.330)	(74,194)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	6.451.405.670	(18.548.594.330)	(74,194)
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	6.451.405.670	(18.548.594.330)	(74,194)
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	
	Penyertaan Modal Daerah		-	-		-	
	PEMBIAYAAN NETTO	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	6.451.405.670	(18.548.594.330)	(74,194)
6.3	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun bderkenan	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	6.451.405.670	(18.548.594.330)	(74,194)

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa penerimaan pembiayaan pada perubahan RKPD 2025 adalah sebesar Rp6.451.405.670, yang bersumber dari SiLPA tahun 2024 sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Audited. Pengeluaran pembiayaan pada perubahan RKPD tidak dialokasikan. Sehingga, pembiayaan netto pada Perubahan RKPD ini adalah sebesar Rp6.451.405.670. Pembiayaan netto ini

digunakan untuk menutup defisit Keuangan APBD Kota Padang Panjang pada perubahan tahun 2025 agar rencana kerangka keuangan pada perubahan RKPD Kota Padang Panjang perubahan Tahun 2025 akan berimbang.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran pembangunan RKPD merupakan turunan dari sasaran RPJMD, yang menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, kemudian menjadi arah kebijakan serta pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD.

Tahun 2025 merupakan tahap pembangunan kedua dari RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Akan tetapi, dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 dan pelantikan serentak kepala daerah terpilih pada awal tahun 2025, maka tahun 2025 ini menjadi awal dari rencana pembangunan jangka menengah daerah periode tahun 2025-2029.

Mengingat bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan nasional yang mencakup penyelarasan kinerja dan periodenya. Hal ini dipertegas dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, guna memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dan dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta untuk menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Menyikapi hal-hal tersebut, maka perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 dilaksanakan dengan mempedomani RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2025-2029, yang diselaraskan dengan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 dan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, dengan tetap memperhatikan tema atau isu pembangunan nasional, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program. kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan mengacu kepada visi, misi, serta program pembangunan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah **“PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH”**.

Penjabaran dari arti Visi Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah adalah sebagai berikut :

Maju : Memiliki makna bahwa pembangunan yang akan dicapai adalah pembangunan yang pesat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya. Yaitu dalam bentuk Memiliki kualitas SDM yang tangguh dan inovatif, ketahanan ekonomi yang tinggi, infrastruktur yang memadai didukung adopsi teknologi yang mendorong inovasi, tata kelola pemerintahan yang baik berintegritas dalam penyediaan layanan publik berkualitas. Padang Panjang tumbuh dengan ekonomi yang stabil dan merata ditandai dengan peningkatan sektor unggulan yang berdaya saing dan memiliki nilai tambah.

Sejahtera : Adanya perbaikan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, merata dan berkeadilan. Pembangunan kota diselenggarakan dalam semangat mewujudkan masyarakat kota yang berdaya / mandiri / berdaulat yang ditandai dengan akses setiap individu terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak. Infrastruktur kota mendukung kemajuan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan ekonomi bagi semua warga. Selain itu, terjalin hubungan sosial di antara masyarakat.

Bermarwah : Kota yang menjunjung tinggi martabat, kehormatan, dan integritas dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya dan pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai luhur agama, kearifan lokal dan adat istiadat berfalsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Keadilan,

kesetaraan, dan kemanusiaan dijunjung tinggi yang mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya hidup harmonis dan beradab

Dalam upaya mencapai Visi “PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH”, dan dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan Nasional, Provinsi dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Kota Padang Panjang pada masa yang akan datang maka dirumuskanlah 5 (lima) misi yang akan menjadi panduan dalam penyusunan tujuan pembangunan. Adapun misi pembangunan Kota Padang Panjang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

- ❖ **Misi 1** : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas, Kreatif dan Inovatif, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi
- ❖ **Misi 2** : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal
- ❖ **Misi 3** : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani
- ❖ **Misi 4** : Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan Berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat dan Kearifan Lokal
- ❖ **Misi 5** : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan

Guna mengakomodir dan menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025 disesuaikan kembali dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dalam menentukan target pembangunan yang ingin dicapai.

Di dalam dokumen RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2025-2029 telah dirumuskan 6 (enam) tujuan dengan 19 (sembilan belas) sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tersebut, disusun strategi sebagai kerangka kerja yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat daerah di Kota Padang Panjang yang berisikan program prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 1
Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	
T.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
S.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1	Meningkatkan pengembangan mutu dan manajemen pendidikan
		2	Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat
S.1.2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat	1	Meningkatkan layanan primer kesehatan masyarakat
		2	Pengembangan Layanan Unggulan di RSUD
		3	Meningkatkan upaya percepatan penurunan stunting
		4	Meningkatkan Layanan Pencegahan Penyakit.
S.1.3	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan pendidikan vokasi
		2	Membangun jejaring global dalam peningkatan kesempatan kerja
S.1.4.	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan dan Prestasi Olah Raga	1	Pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan kepemudaan
		2	Peningkatan kapasitas pemuda dalam pembangunan
		3	Peningkatan kualitas pembinaan atlet sejak usia dini
		4	Peningkatan manajemen dan kerjasama pengelolaan atlet daerah
S.1.5.	Meningkatnya Literasi Masyarakat	.1	Intensifikasi literasi digital masyarakat Kota Padang Panjang.
		2	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perpustakaan digital
S.1.6.	Meningkatnya Upaya Pembangunan dan Kesetaraan Gender	1	Penguatan layanan kesejahteraan keluarga fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga
		2	Peningkatan upaya pemberdayaan keluarga dalam pembangunan
		3	Peningkatan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan Anak
		4	Peningkatan upaya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan gender
T.2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		
S.2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Pangan Berbasis Potensi Lokal	1	Pengembangan kewirausahaan
		2	Pengembangan usaha ekonomi Kreatif
		3	Peningkatan pengembangan dan promosi pariwisata
		4	Peningkatan sektor pertanian dan Peternakan

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	
		5	Pengembangan industri pengolahan, pertanian, peternakan pertambangan, makanan ringan
		6	Peningkatan daya saing koperasi dan UKM
S.2.2.	Meningkatkan Iklim Investasi yang Kompetitif	1	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan
		2	Meningkatkan promosi penanaman modal
		3	Meningkatkan kesempatan kerja bagi usia produktif
T.3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani		
S.3.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
		2	Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
		3	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah
		4	Peningkatan pendapatan daerah
		5	Optimalisasi pemanfaatan tanah negara/eks tanah milik negara
S.3.2	Meningkatnya Implementasi Transformasi Digital	1	Peningkatan utilitas dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
		2	Sinergitas kegiatan pembangunan TIK di Kabupaten/kota
		3	Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan Pemerintah Daerah dan sektor Publik
S.3.3	Meningkatnya Kualitas SDM ASN	1	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN
		2	Penataan ASN berdasarkan kompetensi / manajemen talenta
T.4	Terwujudnya Keamanan Melalui Internalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya Dalam Kehidupan Masyarakat		
S.4.1.	Meningkatnya Internalisasi Nilai-nilai Agama dan Adat Dalam Masyarakat	1	Memperkuat karakter dan identitas masyarakat berbasis nilai agama
		2	Optimalisasi pelestarian nilai-nilai adat dan budaya
S.4.2	Meningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1	Meningkatkan ketertarikan umum dan ketertarikan masyarakat
		2	Penegakan peraturan perundang-undangan
T.5	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat		
S.5.1	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	1	Penyediaan wadah atau ruang bagi warga lansia dan disabilitas
		2	Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak

No	Tujuan/Sasaran	Strategi	
T.6	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		
S.6.1	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	1	Penyediaan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial
		2	Pengembangan sistem transportasi perkotaan
		3	Pengembangan sistem air minum perkotaan
S.6.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	1	Meningkatkan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup
		2	Optimalisasi pemanfaatan lingkungan hidup berkelanjutan
S.6.3	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana
		2	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana

Untuk mengukur ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan, ditetapkanlah 9 (sembilan) indikator tujuan dan 41 (empat puluh satu) indikator sasaran. Penetapan indikator tujuan dan sasaran yang akan menjadi indikator kinerja utama ini telah disesuaikan dengan Rancangan RPJMD dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 2
Indikator Kinerja Utama Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	RKPD Awal	RPJMD	PRKPD
1	2	3			4
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80,78	81,5	81,5
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,42	15,67	15,67
3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	15,42	12,16	12,16
4	Persentase pemenuhan SPM urusan pendidikan	%	Na	100	100
5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	Na	96,88	96,88
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	Na	76,17	76,17
7	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	Na	1,24	1,24
8	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	Na	0,96	0,96
9	Rasio Daya Saing Keolahragaan	%	Na	29,76	29,76
10	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70	70	70

No	Indikator	Satuan	RKPD Awal	RPJMD	PRKPD
1	2	3			4
11	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	Na	66,56	66,56
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	Na	98,25	98,25
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6	5,15	5,15
14	Tingkat Kemiskinan	%	4,86	4,71	4,71
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,32	4,43	4,43
16	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	84,01	88,5	88,5
17	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	Na	9,54	9,54
18	Rasio PDRB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran	%	Na	18,35	18,35
19	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	Na	2,94	2,94
20	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	%	Na	5,38	5,38
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	Na	30,19	30,19
22	Nilai Investasi	Milyar	Na	44,75	44,75
23	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp. Juta/ Tenaga Kerja	Na	137,78	137,78
24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	Na	69,2	69,2
25	Jumlah penduduk miskin	ribu orang	Na	2714	2714
26	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	%	Na	5,2	5,2
27	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	%	Na	5,31	5,31
28	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	78,66	79,72	79,72
29	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Angka	Na	3,38	3,38
30	Indeks Pelayanan Publik	Angka	Na	4,2	4,2
31	Indeks Reformasi Hukum	Angka	Na	96,82	96,82
32	Nilai AKIP Kota	Angka	Na	65	65
33	Indeks SPBE	Angka	Na	3,16	3,16
34	Indeks Pemerintahan Digital	Angka	Na	na	na
35	Indeks Inovasi Daerah	Angka	Na	82,22 (Sangat inovatif)	82,22 (Sangat inovatif)
36	Nilai Integritas (SPI) KPK	Angka	Na	78,10	78,10
37	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	Na	73	73

No	Indikator	Satuan	RKPD Awal	RPJMD	PRKPD
1	2	3			4
38	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	71,5	64,46	64,46
39	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Angka	Na	2	2
40	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	Na	86,4	86,4
41	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	Na	0,29	0,29
42	Nilai Pendapatan Asli Daerah	miliar	Na	112,742	112,742
43	Indeks Rasa Aman	Angka	Aman (92,57)	61,57	61,57
44	Persentase penurunan pelanggaran Perda	%	Na	2,5	2,5
45	Indeks Harmoni	Angka	Na	70	70
46	Angka PPKS	Angka	4,49	3,34	3,34
47	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	%	Na	85	85
48	Persentase objek pemajuan kebudayaan	%	Na	66,6	66,6
49	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Angka	92,90	95,6	95,6
50	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	74,71	74,34	74,34
51	IKLI KePUan	Angka	98	96,81	96,81
52	IKLI Perkim	Angka	100	96,92	96,92
53	IKLI Perhubungan	Angka	98	96,83	96,83
54	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan	%	Na	73,63	73,63
55	Indeks Kualitas Udara	Angka	92	78,68	78,68
56	Indeks Kualitas Air	Angka	48,5	72,47	72,47
57	Indeks Kualitas Lahan	Angka	63	69,51	69,51
58	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	Na	0,32	0,32

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka terwujudnya pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diperlukan adanya sinkronisasi antara prioritas nasional dan daerah dengan memperhatikan visi dan misi serta prioritas pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Padang Panjang tahun 2025 diselaraskan dengan prioritas nasional dan provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Tabel 4. 3
Keselarsan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat, dan Kota
Padang Panjang Tahun 2025

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang Panjang
PN 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)	PP 2 Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	PD 9 Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat
	PP 7 Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD 5 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif
PN 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 3 Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	PD 4 Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan daerah
PN 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PP 4 Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	PD 4 Meningkatkan produktivitas ekonomi sektor unggulan daerah
	PP 5 Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	PD 4 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah
	PP 6 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	PD 8 Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak
PN 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	PP 1 Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	PD 2 Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	PP 2 Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	PD 3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang Panjang
PN 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PP 4 Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	PD 4 Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi berbasis Potensi Lokal
PN 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	PP 3 Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	PD 1 Menurunnya tingkat kemiskinan daerah
	PP 4 Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja
	PP 6 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan Berkelanjutan	
PN 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	PP 7 Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	PD 5 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif
		Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Meningkatnya profesionalisme ASN

PN 8 Memperkuat penyeselarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	PP 2 Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	PD 9 Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat

Prioritas pembangunan daerah tersebut selanjutnya dijabarkan melalui program-program prioritas pembangunan daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini

Tabel 4. 4
Program Prioritas Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Visi / Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Outcome	Program	Indikator	Target RKPD Awal	Target P-RKPD	APBD 2025	PRKPD 2025
1	2	3	4	5	6				
VISI : PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARWAH									
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, Inovatif Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi									
	T1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi				Indeks Pembangunan Manusia	80.78	80.78	80.78	80.78
		S1.1 : Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat			Harapan Lama Sekolah	15.42	15.67	15.48	15.67
					Rata-Rata Lama Sekolah	12.14	12.14	12.14	12.14
					Persentase pemenuhan SPM urusan pendidikan	Na	Na	Na	100
					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Na	Na	Na	97,88
			<i>Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah</i>	<i>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</i>	<i>APS PAUD (5-6 tahun)</i>	63	63	31.405.788.702,00	37.631.850.376,00
					<i>APS SD sederajat</i>	99,71	99,71		
					<i>APS SMP sederajat</i>	97,51	97,51		
					<i>APK Paud (3-6 tahun)</i>	51	51		
					<i>APK SD sederajat</i>	106,1	106,1		
					<i>APK SMP sederajat</i>	107,1	107,1		
			<i>Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan</i>	<i>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</i>	<i>Persentase peningkatan pengelolaan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</i>	3325 Orang	3325 Orang	1.329.195.200,00	1.036.362.825,00
			<i>Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno</i>	<i>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</i>	<i>Persentase Peningkatan koleksi naskah kuno yang terdaftar</i>	Na	37,5%	101.377.050	101.377.050
			<i>Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis</i>	<i>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</i>	<i>Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku</i>	60%	69,57%	50.009.000	50.033.450
			S1.2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	74.64	76,17	74.51	74.51
			<i>Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat</i>	<i>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</i>	<i>Jumlah Kematian Ibu</i>	1 kasus	1 kasus	11.320.737.889,00	17.042.549.959,00
					<i>Jumlah Kematian Bayi</i>	5 kasus	5 kasus		
					<i>Prevalensi stunting</i>	17,08%	17,08%		
			<i>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	<i>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</i>	<i>Persentase peningkatan Kopetensi SDM Bidang Kesehatan</i>	Na	68, %	380.252.800,00	384.083.150,00
			<i>Meningkatnya Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan</i>	<i>PROGRAM SEDIAAN FARMASI,</i>	<i>Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat</i>	49.3 %	49.3 %	415.250.250,00	497.679.700,00

Visi / Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Outcome	Program	Indikator	Target RKPD Awal	Target P-RKPD	APBD 2025	PRKPD 2025
1	2	3	4	5	6				
			dan Makanan Minuman.	ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kesehatan dan Makanan Minuman				
		S1.3 : Meningkatnya prestasi olah raga dan peran pemuda dalam pembangunan			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Na	1,24%	1,24%	1,24%
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Na	0.96%	0.96%	0.96%
					Rasio Daya Saing Keolahragaan		29,76	29,76	29,76
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya	Na	14,08%	243.396.950,00	232.512.950,00
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang ikut kejuaraan tingkat provinsi, regional dan nasional	57,54%	57,54%	4.238.093.820,00	3.236.038.336,00
		S1.4 : Meningkatnya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Na	70	70	70
					Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Na	66,56	66,56	66,56
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Na	98,25	98,25	98,25
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	15,4 Persen	15,4 Persen	253.580.000	263.935.440
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	66.37 Persen	66.37 Persen		
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	100 %	202.390.300	147.632.000
					Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	64,08 Angka	64,08 Angka	270.375.600	86.291.041
	T2 : Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Inklusif, serta Ketahanan Pangan Daerah yang Kuat				Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.6	5.6	5.6	5.6
					Tingkat Kemiskinan	3,68-4,23%	3,68-4,23%	3,68-4,23%	3,68-4,23%
					Tingkat Pengangguran Terbuka	5,32	5,32	5,32	5,32
					Indeks Ketahanan Pangan	84,01	84,01	84,01	84,01
		S2.1 : Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi berbasis Potensi Lokal			Rasio PDRB Industri Pengolahan	Na	9.54	9.54	9.54

Visi / Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Outcome	Program	Indikator	Target RKPD Awal	Target P-RKPD	APBD 2025	PRKPD 2025
1	2	3	4	5	6				
					Rasio PDRB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran	Na	18,41	18,41	18,41
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri		15,8 %	774.958.188	615.108.852
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase perizinan industri yang verifikasi tepat waktu		100 %	2.355.000	1.093.250
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan		100 %	884.635.600	865.343.700
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	15 Persen	19,04 %	763.502.099	682.180.599
					Pertumbuhan Wirausaha		25 %		
			Meningkatnya daya saing UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan omset pelaku usaha mikro miskin dan wirausaha pemula		35 %	3.610.317.000	3.346.379.162
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Pendukung pada Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya		10 %	7.516.396.650	6.719.191.560
		S2.2 : Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah			Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum		9,54	9,54	9,54
					Rasio PDRB Ekonomi Kreatif		18,35	18,35	18,35
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah wisatawan mancanegara	0	166723 orang	574.705.950	541.673.470
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah media pemasaran pariwisata		7 Media	339.239.750	262.528.150
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual		14,08%	80.000.000	44.175.000
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan	PROGRAM PENGEMBANGAN	persentase pelaku pariwisata dan ekonomi		84,13%	249.999.400	727.215.150

Visi / Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Outcome	Program	Indikator	Target RKPD Awal	Target P-RKPD	APBD 2025	PRKPD 2025
1	2	3	4	5	6				
			ekonomi kreatif	SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	kreatif yang aktif dan tervalidasi				
		S2.3 : Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah			Pembentukan Modal Tetap Bruto		30,19	30,19	30,19
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap target investasi	12 %	75 %	75.000.450	56.000.000
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	3 %	3 %	75.000.000	42.300.000
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	96,88 %	100 %	100.000.000	500.000
		S2.4 : Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja			Tingkat produktivitas tenaga kerja		137,78	137,78	137,78
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		69,20	69,20	69,20
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri		59,45 %	140.000.000	106.234.000
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	0.3 %	0,4 %	509.250.000	670.883.000
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial		9883 Orang	780.974.300	403.200.000
		S2.6 : Menurunnya tingkat kemiskinan daerah			Jumlah penduduk miskin		2.714	2.714	2.714
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	100 %	1.725.910.794	1.015.300.584
					Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	100 %		
					Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	100 %		
					Persentas Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	100 %		
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di	100 %	100 %		

Visi / Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Outcome	Program	Indikator	Target RKPD Awal	Target P- RKPD	APBD 2025	PRKPD 2025
1	2	3	4	5	6				
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhannya				
					Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100 %	100 %	221.614.050	75.977.750
					Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100 %	100 %		
					Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	7.3 %	7.3 %		
					Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin		100 %		
					Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		7.3 %		
							S2.7 : Meningkatkan produktivitas dan ketersediaan pangan daerah		Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan
Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		5,31	5,31	5,31					
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,19 Angka	85,19 Angka	182.061.800	96.603.300
			Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	100 %	0 %	27.488.200	-
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	752 ton/tahun	752 Ton/Tahun	340.422.000	345.145.900
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	80 %	80 %	1.701.848.450	1.595.137.880
					Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	80 %	80 %		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	80 %	80 %	99.142.400	69.549.780
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian dan peningkatan kapasitas lembaga tani	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	27,6 %	100 %	139.017.150	300.957.400
					Jumlah Kelembagaan		9 Kelompok		

Visi / Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Outcome	Program	Indikator	Target RKPD Awal	Target P-RKPD	APBD 2025	PRKPD 2025
1	2	3	4	5	6				
					Tani yang ditingkatkan kapasitasnya				
Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif									
	T3 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani				Indeks Reformasi Birokrasi		79,72	79,72	79,72
		S3.1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif			Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		3,38	3,38	3,38
					Indeks Pelayanan Publik		4,2	4,2	4,2
					Indeks Reformasi Hukum		96,82	96,82	96,82
					Nilai AKIP Kota		65	65	65
					Indeks SPBE		3,16	3,16	3,16
					Indeks Pemerintahan Digital		na	na	na
					Indeks Inovasi Daerah		82,22 (Sangat inovatif)	82,22 (Sangat inovatif)	82,22 (Sangat inovatif)
								Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	34 %	34 %				458.864.100	200.474.680
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	97 %	97 %					
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persen	100 Persen				139.668.050	101.779.310
		Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persen	100 Persen					
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persen	100 Persen					
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100 %	100 Persen				179.752.500	103.014.850
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100 Persen	100 Persen				24.967.000	9.981.000
Meningkatnya pengelolaan	PROGRAM	Persentase tingkat	44,50 %	77 %	1.370.723.450	1.202.717.400			

Visi / Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Outcome	Program	Indikator	Target RKPD Awal	Target P-RKPD	APBD 2025	PRKPD 2025
1	2	3	4	5	6				
			informasi dan komunikasi publik	PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)				
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	PROGRAM PENGLOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.90 angka	2.90 angka	1.580.437.000	1.359.527.000
					Nilai aspek strategi dan rencana		NA Angka		
					Nilai aspek tata kelola		NA Angka		
					Nilai aspek teknologi digital		NA Angka		
					Nilai aspek keterpaduan layanan digital pemerintah	2.90 angka	2.90 angka	1.580.437.000	1.359.527.000
			Meningkatnya keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	NA	82 Nilai	60.406.000	3.850.000
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSNI)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Nilai domain prinsip SDI	NA	2,5 Angka	19.480.000	5.505.000
					Nilai domain kualitas	NA	2,3 Angka		
					Nilai domain proses bisnis	NA	2,7 Angka		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	84 %	85 Persen	552.079.550	250.691.900
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	88 %	100 Persen	159.847.950	80.980.600
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkup Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100 %	100 %	1.168.995.400	998.134.400
			Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100 %	100 %	18.010.000	-
			Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39.99 %	39,21 %	4.739.480.540	4.284.677.050

Visi / Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Outcome	Program	Indikator	Target RKPD Awal	Target P-RKPD	APBD 2025	PRKPD 2025
1	2	3	4	5	6				
		S3.2 : Meningkatnya kualitas pengawasan, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah			Indeks Integritas (Survey Penilaian Integritas KPK)		78,10	78,10	78,10
					Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		73	73	73
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		64,46	64,46	64,46
					Indeks Pengelolaan Aset Daerah		2	2	2
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n 1	90 %	85 %	758.422.000	480.896.000
		S3.3 : Meningkatnya profesionalisme ASN			Indeks Profesionalitas ASN		86,4	86,4	86,4
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi		98,59%	758.558.650	603.232.600
					Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya		30 %		
					Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik		99,98 %		
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	7,60 %	15 %	1.519.999.950	972.914.000
					Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi		20,19 %		
					Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		3,48 %		
		S3.4 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		0,29	0,29	0,29
					Nilai Pendapatan Asli Daerah		112,742	112,742	112,742
			Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD		47%	1.891.608.300	2.829.473.500
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		30%		
					Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		20%		

Visi / Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Outcome	Program	Indikator	Target RKPD Awal	Target P-RKPD	APBD 2025	PRKPD 2025
1	2	3	4	5	6				
					Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu		100%		
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap		10 %	471.337.800	317.781.100
			Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	2 %	16,28 %	600.578.100	778.714.899
					Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan		14 OPD		
					Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		100 %		
Misi 4 : Mewujudkan kerukunan, keamanan, perlindungan sosial, serta aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat									
	T4 : Terwujudnya Keamanan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Berlandaskan Nilai Agama serta Budaya				Indeks Rasa Aman		61,57	61,57	61,57
		S4.1 : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum			Persentase penurunan pelanggaran Perda		2,5	2,5	2,5
					Indeks Harmoni		70	70	70
		Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan PERDA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkaan	100 %	100 %	3.888.261.100	3.977.263.900	
				Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	0 %	75 %			
				Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	0 %	0 %			
		Meningkatnya pelayanan pencegahan, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA N, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	0 %	10	940.286.000	853.978.300	
				Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	0 %	100			
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	80 %	80 Persen	711.022.000	635.440.750	
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan	100 %	100 Persen	500.342.000	252.616.000	
		S4.2 : Meningkatkan perlindungan sosial terhadap masyarakat			Angka PPKS		3,34	3,34	3,34
		Meningkatnya pemberdayaan sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat		100 %	1.210.700.100	1.055.710.050	

Visi / Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Outcome	Program	Indikator	Target RKPD Awal	Target P-RKPD	APBD 2025	PRKPD 2025
1	2	3	4	5	6				
					Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial				
					Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		100 %		
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	100 %	1.725.910.794	1.015.300.584
					Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	100 %		
					Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	100 %		
					Persentas Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	100 %		
					Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	100 %		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100 %	100 %	221.614.050	75.977.750
					Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100 %	100 %		
					Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	7.3 %	7.3 %		
					Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin		100 %		
					Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		7.3 %		
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 %	100 %	99.999.719	90.912.037
					Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan	100 %	100 %		

Visi / Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Outcome	Program	Indikator	Target RKPD Awal	Target P-RKPD	APBD 2025	PRKPD 2025
1	2	3	4	5	6				
					Kesiapsiagaannya				
					Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	100 %	100 %		
		S4.3 : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat			Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan		85	85	85
					Persentase objek pemajuan kebudayaan		66,6	66,6	66,6
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	PROGRAM PEMERINTAHANAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terselenggaranya Kebijakan/Kegiatan Sektor Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	13.493.021.400	13.101.015.030
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	75 %	75 %	736.776.000	633.512.000
Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan									
	T5 : Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tangguh bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan				Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)		95,6	95,6	95,6
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		74,34	74,34	74,34
		S5.1 : Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak			IKLI KePUan		96,81	96,81	96,81
					IKLI Perkim		96,92	96,92	96,92
					IKLI Perhubungan		96,83	96,83	96,83
					Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan		73,63	73,63	73,63
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	47 %	47 %	557.500.000	3.296.577.000
			meningkatkan kompetensi tenaga konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase sumber daya manusia konstruksi yang bersertifikasi	28 %	28 %	267.000.000	61.460.900
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	89,04 %	89,04 %	2.491.358.910	3.581.611.630
			meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (Aman)	88,6 %	88,6 %	200.500.000	373.936.340
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	89,8 %	89,8 %	872.731.600	841.951.100

Visi / Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Outcome	Program	Indikator	Target RKPD Awal	Target P-RKPD	APBD 2025	PRKPD 2025
1	2	3	4	5	6				
				PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
			meningkatkan kualitas sistem drainase perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan drainase dalam kondisi baik	87,92 %	93,39 %	3.940.773.850	3.862.186.850
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dalam kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	89,54 %	89,54 %	2.762.428.370	6.393.694.826
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian kasus Pelanggaran	75 %	75 %	395.201.950	481.968.750
			Meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	40 %	40 %	12.650.000	4.050.000
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		86,63 %	3.619.283.820	3.405.695.065
					Konektivitas Darat		1 Angka		
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100 %	100 %	438.265.500	310.942.230
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat pada kawasan permukiman kumuh	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	97,26 %	88,48 %	2.678.231.920	2.667.765.960
		S5.2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			Indeks Kualitas Udara		78,68	78,68	78,68
					Indeks Kualitas Air		72,47	72,47	72,47
					Indeks Kualitas Lahan		69,51	69,51	69,51
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	100 %	59.989.800	50.382.100
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH Kota	4,23 %	10,45 %	2.000.506.370	1.870.363.570
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen	32 %	32 %	31.197.760	28.218.360

Visi / Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Outcome	Program	Indikator	Target RKPD Awal	Target P- RKPD	APBD 2025	PRKPD 2025
1	2	3	4	5	6				
			(LimbahB3)	BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang Terkelola				
			Meningkatnya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan ekosistem berbasis kearifan lokal	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Cakupan Fasilitas MHA terkait PPLH		10 %	-	-
			Meningkatnya tata kelola persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	98 %	99,24 %	8.340.917.192	8.143.305.449
					S5.3 : Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	
			Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Wilayah Dengan Sistem Penanggulangan Bencana Terpadu	100 %	88 Persen	1.288.694.470	817.577.110

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah merupakan komponen krusial dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025, yang mencerminkan keterpaduan antara kebijakan perencanaan tahunan dengan arah pembangunan jangka menengah. Penyesuaian terhadap RKPD ini dilakukan guna memastikan keselarasan antara program dan kegiatan pembangunan daerah dengan visi dan misi Wali Kota Padang Panjang terpilih untuk periode 2025-2029. Perubahan ini bersifat strategis, karena tidak hanya merespons dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan regulasi, tetapi juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sebelumnya.

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pencapaian visi nasional menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Kota Padang Panjang telah menyelaraskan berbagai program dan kegiatan prioritas daerah dengan delapan misi pembangunan nasional yang dikenal sebagai Asta Cita. Misi ini meliputi penguatan ideologi dan demokrasi, peningkatan pertahanan dan keamanan, penciptaan lapangan kerja, penguatan pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi industri, pemerataan ekonomi melalui pembangunan desa, reformasi birokrasi dan hukum, serta harmonisasi lingkungan dan budaya.

Pelaksanaan program-program prioritas di Kota Padang Panjang difokuskan untuk mendukung secara langsung agenda-agenda tersebut, khususnya dalam bidang ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan kualitas layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan menasar seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, kelompok rentan, hingga masyarakat umum, dengan melibatkan perangkat daerah terkait yang berperan aktif dalam realisasi kegiatan di lapangan.

Tabel berikut menyajikan berbagai kegiatan yang telah dirancang oleh perangkat daerah Kota Padang Panjang, lengkap dengan sasaran kegiatan, jenis program, alokasi anggaran, serta dinas pelaksana, yang semuanya disusun untuk mendukung capaian Asta Cita di tingkat daerah. Data ini menjadi cerminan komitmen Pemerintah Kota dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Tabel 5. 1
Dukungan Pemerintah Kota Padang Panjang terhadap Asta Cita

Asta Cita	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Program	Anggaran	PD Pelaksana
Ketahanan Pangan	Koperasi Merah Putih	16 Kelurahan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	75.000.000	Dinas Perdagangan UKM
Pengentasan Kemiskinan	Koperasi Merah Putih	16 Kelurahan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Dinas Perdagangan UKM
Peningkatan Kesejahteraan dan Ekonomi Kerakyatan	Koperasi Merah Putih	16 Kelurahan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Dinas Perdagangan UKM
Peningkatan Kesehatan dan Kualitas SDM	BMG	Peserta Didik SD-SMP	Program Pengawasan Keamanan Pangan	27.488.200	Dinas Pangan dan Pertanian
Pengentasan Kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat rentan	BMG	Peserta Didik SD-SMP	Program Pengawasan Keamanan Pangan		Dinas Pangan dan Pertanian
Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan preventif	PKG	Seluruh Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	988.027.642	Dinas Kesehatan
Penguatan pelayanan dasar dan pencegahan penyakit sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.	PKG	Seluruh Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan

Penyesuaian serta penambahan pada struktur program, kegiatan, dan subkegiatan dalam dokumen ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih responsif dan adaptif. Rincian perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 2
Rekapitulasi Jumlah Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025

NO	OPD	RKPD 2025			APBD 2025			P-RKPD 2025		
		PROG	KEG	SUBKEG	PROG	KEG	SUBKEG	PROG	KEG	SUBKEG
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3	13	77	3	13	71	3	13	68
2	DINAS KESEHATAN	5	15	44	5	17	59	5	17	63
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	18	37	10	18	36	10	18	35
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	13	21	33	13	21	33	13	21	31
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3	10	23	3	10	23	3	9	18
6	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13	29	55	13	31	73	13	30	69

7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	7	12	24	7	12	23	7	11	20
NO	OPD	RKPD 2025			APBD 2025			P-RKPD 2025		
		PROG	KEG	SUBKEG	PROG	KEG	SUBKEG	PROG	KEG	SUBKEG
	TERPADU SATU PINTU									
8	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	10	21	38	10	20	33	9	19	31
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	12	23	5	12	22	5	11	21
10	DINAS PERHUBUNGAN	2	12	25	2	11	24	2	11	24
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	9	19	5	9	19	5	9	18
12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	12	17	31	12	17	31	12	17	30
13	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	8	18	36	8	18	34	8	18	34
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4	11	21	5	12	26	4	8	21
15	SEKRETARIAT DAERAH	3	16	46	3	16	46	3	16	46
16	SEKRETARIAT DPRD	2	14	40	2	14	40	2	14	40
17	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4	16	25	4	15	23	4	13	20
18	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	4	11	32	4	11	32	4	11	32
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	10	22	3	10	22	3	10	22
20	INSPEKTORAT DAERAH	3	9	26	3	9	26	3	9	24
21	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	5	12	22	5	12	22	5	10	19
22	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	5	12	23	5	12	23	5	10	19
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	7	14	27	6	13	22	5	10	17
TOTAL		136	332	749	136	333	763	133	315	722

Sumber: SIPD-RI, 2025, Diolah

Berdasarkan tabel di atas, terdapat sejumlah subkegiatan baru yang ditambahkan dalam Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagai respons terhadap kebutuhan pembangunan serta penyesuaian terhadap kebijakan pendanaan dari pemerintah pusat. Penambahan ini terutama dipicu oleh adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, yang mensyaratkan penyesuaian struktur subkegiatan agar anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Di samping itu, penambahan subkegiatan juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Padang Panjang terpilih. Rangkuman subkegiatan baru yang dimuat dalam dokumen Perubahan

RKPD Tahun 2025 disajikan secara lebih rinci pada tabel berikut.

Contents

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	1

Tabel 5. 3
Rekapitulasi Sub Kegiatan Baru pada Perubahan RKPD Kota Padang
PanjangTahun 2025

NO	KODE	OPD/ SUB KEGIATAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	KET.
1	2	3	4	5	6	7
A DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
1	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0	5.618.000.000,00	5.618.000.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja
2	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0	3.865.275.000,00	3.865.275.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja
3	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	0	1.363.800.000,00	1.363.800.000,00	DAK Non Fisik-BOP PAUD
4	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0	437.900.000,00	437.900.000,00	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
5	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	1.457.737.900,00	1.408.906.400,00	
B DINAS KESEHATAN						
1	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	90.000.000,00	90.000.000,00	
2	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	0	936.000.000,00	936.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
3	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	0	1.396.317.920,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
4	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	0	322.910.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
5	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0	1.180.500.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
6	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0	103.982.400,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
7	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0	117.156.000,00	117.156.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
8	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	17.640.000,00	17.640.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
9	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	5.380.000,00	5.380.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota

NO	KODE	OPD/ SUB KEGIATAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	KET.
1	2	3	4	5	6	7
10	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0	34.998.100,00	267.940.900,00	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan
11	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0	277.760.000,00	277.760.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
12	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	20.200.000,00	20.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
13	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	44.000.000,00	143.345.600,00	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
C PUSKESMAS KOTO KATIK						
1	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	71.632.000,00	37.184.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
2	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	51.400.000,00	51.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
3	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	6.600.000,00	6.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
4	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	12.600.000,00	21.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
5	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	4.550.000,00	4.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
6	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	8.250.000,00	11.550.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
7	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	16.000.000,00	16.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
8	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0	11.000.000,00	9.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
9	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0	187.294.000,00	175.776.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
10	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0	12.636.000,00	12.636.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
11	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0	500.000,00	500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
12	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	0	4.800.000,00	4.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
13	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0	48.800.000,00	48.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
14	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	2.000.000,00	17.176.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

NO	KODE	OPD/ SUB KEGIATAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	KET.
1	2	3	4	5	6	7
D PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS						
1	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	52.928.000,00	52.928.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
2	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	25.600.000,00	25.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
3	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	9.000.000,00	9.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
4	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	3.000.000,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
5	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	16.400.000,00	16.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
6	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	18.000.000,00	18.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
7	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	7.710.000,00	8.410.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
8	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0	8.800.000,00	8.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
9	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0	185.420.000,00	185.420.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
10	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0	9.000.000,00	9.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
11	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
12	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	0	3.000.000,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
13	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0	21.700.000,00	21.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
14	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	18.479.000,00	18.479.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
E PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN						
1	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	37.400.000,00	35.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
2	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	34.250.000,00	40.250.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
3	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	7.200.000,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
4	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	3.600.000,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
5	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	8.700.000,00	8.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
6	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	10.300.000,00	10.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
7	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	20.420.000,00	20.020.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

NO	KODE	OPD/ SUB KEGIATAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	KET.
1	2	3	4	5	6	7
8	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0	3.800.000,00	3.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
9	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0	202.086.000,00	204.911.115,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
10	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0	15.140.000,00	5.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
11	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0	955.000,00	631.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
12	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	0	10.000.000,00	10.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
13	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0	9.300.000,00	9.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
14	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0	10.779.000,00	2.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
F PUSKESMAS GUNUNG						
1	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0	26.880.000,00	26.880.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
2	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0	20.200.000,00	20.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
3	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	4.800.000,00	4.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
4	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	6.000.000,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
5	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	2.350.000,00	2.350.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
6	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0	8.200.000,00	8.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
7	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0	8.340.000,00	8.340.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
8	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0	2.000.000,00	2.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
9	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	0	140.996.000,00	140.996.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
10	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0	3.800.000,00	3.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
11	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
12	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	0	19.200.000,00	19.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
13	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	0	15.500.000,00	15.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
14	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	0	35.704.000,00	35.704.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

NO	KODE	OPD/ SUB KEGIATAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	KET.
1	2	3	4	5	6	7
		Daya Masyarakat (UKBM)				
G RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						
1	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	0	4.261.349.000,00	4.261.349.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
H DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	29.045.000,00	29.045.000,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
2	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	0	39.975.000,00	39.975.000,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
3	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	0	12.302.050,00	7.358.800,00	
4	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0	19.200.000,00	19.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
5	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	0	24.000.000,00	24.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
6	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	0	60.000.000,00	60.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
7	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	0	97.997.465,00	97.997.465,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
8	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)	0	40.000.000,00	40.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
9	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0	125.000.000,00	125.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
10	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0	128.000.000,00	128.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
11	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0	7.184.000,00	7.184.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB

NO	KODE	OPD/ SUB KEGIATAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	KET.
1	2	3	4	5	6	7
12	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0	103.659.000,00	103.659.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
13	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0	17.097.000,00	17.097.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
14	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0	13.300.000,00	13.300.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
15	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	0	76.300.000,00	76.300.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
16	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	0	9.598.000,00	9.598.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
17	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)	0	130.000.000,00	130.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
18	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)	0	120.000.000,00	120.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
19	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0	144.000.000,00	144.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
I DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						
1	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	0	0	59.280.000,00	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian
J DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						
1	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	0	48.622.850,00	48.622.850,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
2	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	0	158.471.900,00	158.471.900,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
3	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	0	9.980.000,00	9.980.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah

NO	KODE	OPD/ SUB KEGIATAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	KET.
1	2	3	4	5	6	7
4	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	39.750.000,00	39.750.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
5	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	0	463.328.850,00	463.328.850,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
6	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	0	101.377.050,00	101.377.050,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah

Sumber: SIPD-RI, 2025, Diolah

Tabel berikut menyajikan rekapitulasi perubahan anggaran pada tingkat program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025, yang disusun berdasarkan masing-masing Perangkat Daerah. Penyajian informasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perubahan struktur pendanaan antarperangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara lebih terarah dan efektif.

Tabel 5. 4
Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendanaan pada Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025

NO	OPD	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6=5-4
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	80.461.113.798	109.274.348.959	112.768.706.654,35	3.494.357.695,35
2	DINAS KESEHATAN	153.372.920.718	164.982.580.049	163.272.878.269,88	-1,709,701,779.12
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	23.519.841.379	18.920.888.286	25.806.747.752,00	6,885,859,466.00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	27.754.924.838	27.186.922.319	29.041.667.667,00	1,854,745,528.00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11.973.657.998	12.367.084.245	11.484.539.832,00	-1,325,109,115.00
6	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.468.551.090	12.602.173.454	11.277.064.339,00	-882,544,413.00
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.961.242.647	5.786.228.743	5.151.694.195,00	-634,534,548.00
8	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	12.835.272.726	11.532.994.236	10.594.480.886,00	-938,513,350.00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.243.575.676	3.941.070.161	3.210.784.031,00	-730,286,130.00
10	DINAS PERHUBUNGAN	12.139.592.197	11.835.405.260	11.299.781.282,00	-535,623,978.00
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.153.848.881	8.377.522.415	7.505.913.153,00	-871,609,262.00
12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	23.267.045.561	22.065.966.486	19.889.076.226,40	-2,176,890,259.60

NO	OPD	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6=5-4
13	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	14.203.117.706	11.418.203.963	10.459.604.674,31	-958,599,288.69
14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.954.748.652	5.923.890.660	5.215.021.218,00	-708,869,442.00
15	SEKRETARIAT DAERAH	43.683.042.032	46.673.221.196	47.404.348.358,00	731,127,162.00
16	SEKRETARIAT DPRD	36.691.695.090	41.560.530.985	31.699.437.865,00	-9,861,093,120.00
17	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.643.996.059	6.788.688.665	5.351.515.549,00	-1,437,173,116.00
18	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	14.820.322.322	11.487.167.033	12.055.271.358,00	568,104,325.00
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.252.703.653	9.835.957.664	8.336.750.200,00	-1,499,207,464.00
20	INSPEKTORAT DAERAH	6.983.354.635	7.217.546.499	5.796.672.161,00	-2,386,332,980.00
21	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	19.733.398.713	18.983.722.109	16.597.389.129,00	-2,325,476,341.00
22	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	20.358.231.040	19.423.040.682	17.097.564.341,00	-796,254,116.00
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	8.182.482.589	9.471.364.248	8.675.110.132,00	-17,664,498,864.06
TOTAL		561.658.680.000	597.656.518.317	579.992.019.272.94	-17,664,498,864,06

Sumber: SIPD-RI, 2025, Diolah

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai perubahan rencana kerja dan pendanaan dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025, disajikan rincian program, kegiatan, dan subkegiatan beserta alokasi anggarannya untuk setiap Perangkat Daerah. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut:

Tabel 5.5 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)VKota Padang Panjang Tahun 2025

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		TOTAL							558.248.878.948	591.039.261.329	579.992.019.271									
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							81.012.889.798	109.991.348.959	112.768.706.654							67.911.294.911		
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							79.909.337.798	108.537.572.959	112.135.194.654							67.461.518.911		
	1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							79.909.337.798	108.537.572.959	112.135.194.654							67.461.518.911		
1	1.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %		100 %	100 %	100 %	59.829.093.798	77.131.784.257	74.503.344.278							53.664.042.911		
	1.01.01.2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	56.904.044.448	74.166.140.209	71.889.079.380			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-		51.403.305.561	Disdikbud	
	1.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3480 Orang/bulan		580 Orang/bulan	580 Orang/bulan	580 Orang/bulan	56.904.044.448	74.166.140.209	71.889.079.380	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			51.403.305.561	Disdikbud	
	1.01.01.2.0 5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	464.000.000	494.530.000	494.530.000			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-		0	Disdikbud	
	1.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2320 Paket		0 Paket	580 Paket	580 Paket	464.000.000	494.530.000	494.530.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud	
	1.01.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	526.707.350	526.696.464	305.433.322			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-		526.707.350	Disdikbud	
	1.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	20.670.650	20.663.500	12.397.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			20.670.650	Disdikbud	
	1.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	129.050.000	129.047.314	65.218.622	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			129.050.000	Disdikbud	
	1.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket		5 Paket	5 Paket	5 Paket	76.986.700	76.986.650	38.453.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			76.986.700	Disdikbud	
	1.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	300.000.000	299.999.000	189.364.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			300.000.000	Disdikbud	
	1.01.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100 %		100 %	100 %	100 %	170.000.000	169.540.300	162.101.800			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-		370.000.000	Disdikbud	
	1.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			200.000.000	Disdikbud	
	1.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	360 Unit		0 Unit	10 Unit	10 Unit	100.000.000	99.680.000	66.680.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			100.000.000	Disdikbud	
	1.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	65 Unit		0 Unit	5 Unit	5 Unit	50.000.000	49.931.800	49.931.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			50.000.000	Disdikbud	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	1.01.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit		0 Unit	1 Unit	6 Unit	20.000.000	19.928.500	45.490.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		20.000.000	Disdikbud	
	1.01.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	100 %	1.039.342.000	1.050.191.284	1.028.499.776			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	1.039.030.000	Disdikbud	
	1.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.030.000	6.023.700	3.005.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		6.030.000	Disdikbud	
	1.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	150.000.000	149.999.584	131.385.976	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		150.000.000	Disdikbud	
	1.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	883.312.000	894.168.000	894.108.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		883.000.000	Disdikbud	
	1.01.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %		100 %	100 %	100 %	725.000.000	724.686.000	623.700.000			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	325.000.000	Disdikbud	
	1.01.01.2.0 9.0001	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		17 Unit	17 Unit	17 Unit	190.000.000	189.992.000	189.288.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		190.000.000	Disdikbud	
	1.01.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		0 Unit	10 Unit	10 Unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		25.000.000	Disdikbud	
	1.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		13 Unit	13 Unit	13 Unit	10.000.000	9.740.000	9.740.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		10.000.000	Disdikbud	
	1.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	500.000.000	499.954.000	399.672.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		100.000.000	Disdikbud	
2	1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS PAUD (5-6 tahun)	71 Angka		62 Angka	63 Angka	63 Angka	20.080.244.000	31.405.788.702	37.631.850.376						13.797.476.000		
		APS SD sederajat	99,76 Angka		99,7 Angka	99,71 Angka	99,71 Angka												
		APS SMP sederajat	97,57 Angka		97,5 Angka	97,51 Angka	97,51 Angka												
		APK Paud (3-6 tahun)	59,05 Angka		50 Angka	51 Angka	51 Angka												
		APK SD sederajat	106,92 Angka		106 Angka	106,1 Angka	106,1 Angka												
		APK SMP sederajat	107,5 Angka		107 Angka	107,1 Angka	107,1 Angka												
	1.01.02.2.0 1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99.75 %		99.70 %	%	99.71 %	8.206.128.000	14.399.903.402	18.190.998.823			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	5.844.840.000	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 1.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang		0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	-	-		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		500.000.000	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 1.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	227.000.000	-		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		100.000.000	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 1.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	450.000.000	-		Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 1.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	18 Unit		2 Unit	2 Unit	6 Unit	1.401.000.000	2.435.900.000	3.299.443.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		534.000.000	Disdikbud	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	1.01.02.2.0 1.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	16 Paket		14 Paket	2 Paket	2 Paket	120.000.000	120.000.000	290.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		120.000.000	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 1.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	35 Paket		2 Paket	2 Paket	2 Paket	250.000.000	250.000.000	165.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 1.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	192 Unit		32 Unit	32 Unit	32 Unit	305.000.000	305.000.000	305.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		300.000.000	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 1.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	6000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	150.000.000	150.000.000	114.782.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		150.000.000	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 1.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	502 Orang		104 Orang	104 Orang	104 Orang	3.054.840.000	2.856.504.000	2.856.504.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		3.054.840.000	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 1.0027	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	2313 Orang		400 Orang	350 Orang	350 Orang	527.288.000	527.288.000	479.161.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		150.000.000	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 1.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	228 Satuan Pendidik an		38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidika n	38 Satuan Pendidika n	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		30.000.000	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 1.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	160 Satuan Pendidik an		32 Satuan Pendidikan	- Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	-	5.618.000.000	5.748.466.023	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 1.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1064 Orang		190 Orang	190 Orang	190 Orang	30.000.000	30.000.000	20.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		30.000.000	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 1.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	43 Dokumen		38 Dokumen	38 Dokumen	38 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		20.000.000	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 1.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	570 Paket		0 Paket	0 Paket	0 Paket	-	-	93.886.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 1.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	9735 Buku		0 Buku	- Buku	1983 Buku	-	-	170.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 1.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2969 Paket		273 Paket	1000 Paket	1000 Paket	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		300.000.000	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 1.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Unit		3 Unit	3 Unit	4 Unit	400.000.000	1.255.281.402	3.810.100.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 1.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	228 Satuan Pendidik an		38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	100.000.000	100.000.000	87.725.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		100.000.000	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 1.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2184 Peserta Didik		380 Peserta Didik	380 Peserta Didik	380 Peserta Didik	841.000.000	401.930.000	400.930.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		456.000.000	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97.55 %		97.50 %	97.51 %	97.51 %	6.227.436.000	7.838.668.400	10.376.499.547			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	3.517.436.000	Disdikbud	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	1.01.02.2.0.2.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	0 Ruang	400.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	
	1.01.02.2.0.2.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	0 Ruang	600.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	
	1.01.02.2.0.2.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit		0 Unit	2 Unit	1 Unit	500.000.000	123.305.000	152.705.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	
	1.01.02.2.0.2.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Ruang		0 Ruang	3 Ruang	0 Ruang	335.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	300.000.000		Disdikbud	
	1.01.02.2.0.2.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Unit		0 Unit	1 Unit	5 Unit	600.000.000	560.180.000	1.738.283.001	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	
	1.01.02.2.0.2.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket		0 Paket	2 Paket	5 Paket	300.000.000	-	568.150.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	300.000.000		Disdikbud	
	1.01.02.2.0.2.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	11 Paket		0 Paket	3 Paket	7 Paket	300.000.000	450.000.000	617.400.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	
	1.01.02.2.0.2.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	36 Unit		0 Unit	6 Unit	6 Unit	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	300.000.000		Disdikbud	
	1.01.02.2.0.2.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	752 Peserta Didik		0 Peserta Didik	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	215.000.000	200.490.000	200.490.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	30.000.000		Disdikbud	
	1.01.02.2.0.2.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2820 Peserta Didik		0 Peserta Didik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	160.000.000	160.000.000	120.662.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	160.000.000		Disdikbud	
	1.01.02.2.0.2.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	246 Orang		0 Orang	56 Orang	56 Orang	1.707.436.000	1.369.418.400	1.369.418.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	1.707.436.000		Disdikbud	
	1.01.02.2.0.2.0040	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	1620 Orang		0 Orang	350 Orang	350 Orang	300.000.000	300.000.000	363.228.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	300.000.000		Disdikbud	
	1.01.02.2.0.2.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	58 Satuan Pendidikan		13 Satuan Pendidikan	- Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	-	3.865.275.000	3.987.082.840	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	
	1.01.02.2.0.2.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	270 Orang		75 Orang	75 Orang	75 Orang	30.000.000	30.000.000	13.965.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	30.000.000		Disdikbud	
	1.01.02.2.0.2.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1000 Unit		0 Unit	6 Unit	0 Unit	40.000.000	40.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	40.000.000		Disdikbud	
	1.01.02.2.0.2.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	19 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	20.000.000		Disdikbud	
	1.01.02.2.0.2.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	66 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan	- Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	-	-	270.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	
	1.01.02.2.0.2.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	40988 Buku		0 Buku	- Buku	988 Buku	-	-	115.254.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	1.01.02.2.0 2.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2480 Paket		0 Paket	500 Paket	500 Paket	390.000.000	390.000.000	390.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		300.000.000	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 2.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket		0 Paket	2 Paket	2 Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		30.000.000	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 2.0068	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	130 Paket		0 Paket	- Paket	130 Paket	-	-	119.860.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	65 %		61.02 %	61.02 %	61.02 %	5.099.680.000	6.916.579.000	6.989.554.026			-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	4.186.200.000	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 3.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	3 Paket		0 Paket	2 Paket	2 Paket	20.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 3.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	33 Paket		0 Paket	2 Paket	13 Paket	97.000.000	669.099.000	910.099.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		20.000.000	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 3.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	107 Peserta Didik		0 Peserta Didik	12 Peserta Didik	12 Peserta Didik	39.000.000	40.000.000	1.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		0	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 3.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1600 Orang		250 Orang	250 Orang	250 Orang	4.021.200.000	4.021.200.000	4.021.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		4.021.200.000	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 3.0016	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	1825 Orang		0 Orang	325 Orang	325 Orang	251.480.000	251.480.000	168.776.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		35.000.000	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 3.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	359 Satuan Pendidikan		61 Satuan Pendidikan	61 Satuan Pendidikan	61 Satuan Pendidikan	75.000.000	75.000.000	49.870.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 3.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	290 Satuan Pendidikan		58 Satuan Pendidikan	- Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	-	1.363.800.000	1.363.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP PAUD	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 3.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	720 Orang		0 Orang	120 Orang	120 Orang	15.000.000	15.000.000	14.115.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 3.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	4 Unit		Unit	2 Unit	0 Unit	30.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 3.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	102 Dokumen		61 Dokumen	61 Dokumen	61 Dokumen	30.000.000	30.000.000	15.760.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 3.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	900 Paket/Unit		0 Paket/Unit	150 Paket/Unit	150 Paket/Unit	20.000.000	20.000.000	19.944.496	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 3.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	4 Unit		0 Unit	2 Unit	0 Unit	331.000.000	331.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		30.000.000	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 3.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit		0 Unit	- Unit	2 Unit	-	-	325.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	
	1.01.02.2.0 3.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	6 Paket		0 Paket	2 Paket	2 Paket	40.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah	Target	
	1.01.02.2.0 3.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	290 Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	80.000.000	80.000.000	79.989.330	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		80.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.0 3.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang		0 Ruang	2 Ruang	0 Ruang	50.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0 Disdikbud
	1.01.02.2.0 4.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 thn yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	70 %		55.26 %	55.26 %	55.26 %	547.000.000	2.250.637.900	2.074.797.980			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	249.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.0 4.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70 Orang		0 Orang	5 Orang	5 Orang	112.000.000	112.000.000	94.466.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		112.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.0 4.0015	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	255 Orang		0 Orang	30 Orang	30 Orang	62.000.000	62.000.000	34.651.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		62.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.0 4.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	18 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	15.000.000	15.000.000	12.197.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		15.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.0 4.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	15 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan	- Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	-	437.900.000	437.900.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud
	1.01.02.2.0 4.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	255 Orang		0 Orang	30 Orang	30 Orang	15.000.000	15.000.000	7.677.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		15.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.0 4.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	26 Dokumen		0 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	20.000.000	20.000.000	12.143.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		20.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.0 4.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	7 Ruang		0 Ruang	0 Ruang	3 Ruang	-	1.457.737.900	1.408.906.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud
	1.01.02.2.0 4.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		0 Paket	2 Paket	0 Paket	60.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud
	1.01.02.2.0 4.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	685 Peserta Didik		0 Peserta Didik	3 Peserta Didik	3 Peserta Didik	113.000.000	131.000.000	66.854.280	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		25.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.0 4.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	11 Paket		0 Paket	6 Paket	0 Paket	150.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0	Disdikbud
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							551.776.000	736.776.000	633.512.000						449.776.000	
	2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							551.776.000	736.776.000	633.512.000						449.776.000	
3	2.22.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	75,57 %		66,16 %	75 %	75 %	551.776.000	736.776.000	633.512.000						449.776.000	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target
	2.22.02.2.0 1.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokmen Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	10 Dokumen		0 Dokumen	- Dokumen	4 Dokumen	175.000.000	175.000.000	338.707.000			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	-	175.000.000	Disdikbud
	2.22.02.2.0 1.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	14 Objek		0 Objek	4 Objek	4 Objek	175.000.000	175.000.000	338.707.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis		175.000.000	Disdikbud
	2.22.02.2.0 2.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilestarikan	3 Objek		0 Objek	3 Objek	3 Objek	132.000.000	132.000.000	96.869.000			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	-	60.000.000	Disdikbud
	2.22.02.2.0 2.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	18 Objek		0 Objek	3 Objek	3 Objek	41.000.000	41.000.000	26.621.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis		30.000.000	Disdikbud
	2.22.02.2.0 2.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	7 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	91.000.000	91.000.000	70.248.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis		30.000.000	Disdikbud
	2.22.02.2.0 3.	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dibina	3 Lembaga		3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	244.776.000	429.776.000	197.936.000			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berakarakter dan berdaya saing	-	214.776.000	Disdikbud
	2.22.02.2.0 3.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	15 Objek		0 Objek	3 Objek	3 Objek	180.000.000	365.000.000	178.436.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berakarakter dan berdaya saing		150.000.000	Disdikbud
	2.22.02.2.0 3.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	400 Orang		0 Orang	60 Orang	0 Orang	45.000.000	45.000.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis		45.000.000	Disdikbud
	2.22.02.2.0 3.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	18 Unit		0 Unit	3 Unit	3 Unit	19.776.000	19.776.000	19.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis		19.776.000	Disdikbud
		DINAS KESEHATAN							82.062.385.291	84.205.596.539	89.113.323.517						77.789.316.585	
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							82.062.385.291	84.205.596.539	89.113.323.517						77.789.316.585	
	1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							82.062.385.291	84.205.596.539	80.132.347.525						77.789.316.585	
4	1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	100 %	71.870.355.599	71.870.355.600	61.889.689.116						62.188.875.995	
	1.02.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	70.264.031.611	70.264.031.612	60.855.176.550			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	56.818.248.402	Dinkes
	1.02.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3474 Orang/bulan		493 Orang/bulan	493 Orang/bulan	579 Orang/bulan	70.264.031.611	70.264.031.612	60.855.176.550	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		56.818.248.402	Dinkes
	1.02.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	485.613.550	485.613.550	179.793.666			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	478.225.900	Dinkes
	1.02.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		5 Paket	3 Paket	3 Paket	8.000.000	8.000.000	4.907.820	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		29.074.300	Dinkes
	1.02.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		5 Paket	2 Paket	2 Paket	38.614.000	38.614.000	26.219.146	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		103.151.600	Dinkes
	1.02.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		4 Paket	5 Paket	1 Paket	24.999.550	24.999.550	13.299.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		46.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapal Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	60 Laporan	320.000.000	320.000.000	135.367.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		300.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %		100 %	100 %	100 %	94.000.000	94.000.000	30.725.600			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	90.000.000	Dinkes

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	1.02.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit		0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		90.000.000	Dinkes	
	1.02.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit		3 Unit	10 Unit	4 Unit	94.000.000	94.000.000	30.725.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes	
	1.02.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	100 %	707.717.838	707.717.838	451.501.900			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	1.078.199.553	Dinkes	
	1.02.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	2.000.000	997.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		600.000	Dinkes	
	1.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	58.376.238	58.376.238	40.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		60.000.000	Dinkes	
	1.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	647.341.600	647.341.600	410.504.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		347.089.440	Dinkes	
	1.02.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	412.992.600	412.992.600	372.491.400			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	645.000.000	Dinkes	
	1.02.01.2.0 9.0001	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		1 Unit	1 Unit	1 Unit	33.008.000	33.008.000	11.905.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		35.000.000	Dinkes	
	1.02.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit		55 Unit	26 Unit	55 Unit	279.984.600	279.984.600	294.115.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		320.000.000	Dinkes	
	1.02.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	50 Unit	50.000.000	50.000.000	41.470.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		50.000.000	Dinkes	
	1.02.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	3 Unit	50.000.000	50.000.000	25.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		60.000.000	Dinkes	
5	1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat							9.882.027.642	11.320.737.889	17.042.549.959						15.090.440.590		
			Jumlah Kematian Ibu	1 Kasus		0 Kasus	1 Kasus	1 Kasus											
			Jumlah Kematian Bayi	2 Kasus		8 Kasus	5 Kasus	5 Kasus											
			Prevalensi stunting	7.50 %		19 %	17,08 %	17,08 %											
	1.02.02.2.0 1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	84 %		77 %	80 %	80 %	400.000.000	400.000.000	5.292.335.320			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	450.000.000	Dinkes	
	1.02.02.2.0 1.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	4 Unit		0 Unit	0 Unit	1 Unit	-	-	936.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 1.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	7 Unit		0 Unit	0 Unit	2 Unit	-	-	1.396.317.920	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	-		0	Dinkes	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	1.02.02.2.0 1.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Unit		0 Unit	0 Unit	2 Unit	-	-	322.910.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 1.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	9 Unit		5 Unit	0 Unit	4 Unit	-	-	1.180.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Dientukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	-		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 1.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	600 Unit		114 Unit	0 Unit	200 Unit	-	-	103.982.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Dientukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 1.0023	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	24 Paket		4 Paket	3 Paket	4 Paket	400.000.000	400.000.000	1.352.625.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Dientukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	450.000.000	Dinkes		
	1.02.02.2.0 2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	100 %		100 %	100 %	100 %	9.482.027.642	10.900.537.889	11.730.014.639			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	14.640.440.590	Dinkes	
			Persentase fasilitas Pelayanan kesehatan degan akreditasi paripurna	75 %		60 %	60 %	60 %											
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5478 Orang		918 Orang	985 Orang	913 Orang	19.999.800	19.999.800	19.999.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5454 Orang		893 Orang	935 Orang	909 Orang	20.000.100	20.000.100	20.000.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4938 Orang		848 Orang	935 Orang	823 Orang	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21402 Orang		3053 Orang	3743 Orang	3567 Orang	19.999.700	19.999.700	19.999.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42876 Orang		10478 Orang	10326 Orang	7146 Orang	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	134442 Orang		25256 Orang	28308 Orang	22407 Orang	29.979.000	29.979.000	89.490.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34134 Orang		4650 Orang	0 Orang	5689 Orang	20.000.100	38.720.100	60.320.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36882 orang		3757 orang	7411 Orang	6147 orang	34.998.800	34.998.800	34.998.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6258 Orang		775 Orang	676 Orang	1043 Orang	19.997.100	19.997.100	218.177.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	900 orang		119 orang	128 Orang	150 orang	14.994.600	14.994.600	14.994.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7000 Orang		1406 Orang	1496 Orang	0 Orang	34.998.100	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes		
	1.02.02.2.0 2.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9060 Orang		1344 Orang	1533 Orang	1510 Orang	25.381.800	25.381.800	67.106.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0013	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	72 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	10.556.400	10.556.400	41.103.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	360 Dokumen		60 Dokumen	1 Dokumen	60 Dokumen	35.000.150	35.000.150	198.480.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	300 Dokumen		50 Dokumen	3 Dokumen	50 Dokumen	22.134.000	67.898.400	67.898.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	360 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	60 Dokumen	52.800.000	52.800.000	112.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen		1 dokumen	-	12 dokumen	-	117.156.000	117.156.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	252 dokumen		12 dokumen	-	12 dokumen	-	17.640.000	17.640.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	360 Dokumen		60 Dokumen	1 Dokumen	60 Dokumen	29.995.600	260.137.600	277.428.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	90 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	7.896.192.292	8.631.176.692	8.631.176.692	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0028	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	-	1 paket	-	5.380.000	5.380.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	54.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	30 Dokumen		5 Dokumen	12 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000	132.272.000	132.272.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	24 unit		4 unit	4 Unit	4 unit	10.000.100	10.000.100	10.000.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	980.000.000	918.691.447	918.691.247	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	864 Orang		1400 Orang	-	864 Orang	34.998.100	-	267.940.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		35.000.000	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		60 Dokumen	-	12 Dokumen	277.760.000	-	277.760.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes	
	1.02.02.2.0 3.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas ygmenyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100 %		NA	-	100 %	20.200.000	-	20.200.000			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	0	Dinkes	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah	Target	
	1.02.02.2.0 3.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	20.200.000	20.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes
6	1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan Kopetensi SDM Bidang Kesehatan	76 %		50 %	NA	68 %	110.000.800	380.252.800	384.083.150	-					32.000.000	
	1.02.03.2.0 1.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga medis dan Tenaga Kesehatan mempunyai perizinan praktek kesehatan	85 %		80 %	NA	80 %	10.000.300	10.000.300	10.000.300			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	12.000.000	Dinkes
	1.02.03.2.0 1.0002	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	222 Dokumen		61 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	10.000.300	10.000.300	10.000.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		12.000.000	Dinkes
	1.02.03.2.0 3.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	49 %		0 %	45 %	45 %	100.000.500	370.252.500	374.082.850			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	20.000.000	Dinkes
	1.02.03.2.0 3.0001	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	480 Orang		51 Orang	80 Orang	80 Orang	100.000.500	370.252.500	374.082.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		20.000.000	Dinkes
7	1.02.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	56,0 %		NA	49,3 %	49,3 %	25.001.250	415.250.250	497.679.700						38.000.000	
	1.02.04.2.0 1.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	88 %		85 %	88 %	88 %	10.000.500	70.641.300	66.840.850			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	15.000.000	Dinkes
	1.02.04.2.0 1.0001	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)	150 dokumen		80 dokumen	30 Dokumen	30 dokumen	10.000.500	70.641.300	66.840.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		15.000.000	Dinkes
	1.02.04.2.0 3.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dengan pemenuhan komitmen	30 %		28 %	85%	85 %	5.000.500	132.963.500	132.963.500			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	8.000.000	Dinkes
	1.02.04.2.0 3.0001	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	150 dokumen		45 dokumen	30 Dokumen	102 dokumen	5.000.500	132.963.500	132.963.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		8.000.000	Dinkes
	1.02.04.2.0 6.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persenta Saran Industri Rumah Tangga Pangan dengan Penerapan CPPOB (cara produksi pangan olahan yang baik)	30 %		28 %	70 %	70 %	10.000.250	211.645.450	297.875.350			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	15.000.000	Dinkes

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target
	1.02.04.2.0 6.0001	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	250 Unit		68 Unit	30 Unit	50 Unit	10.000.250	211.645.450	297.875.350	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditemukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fiskal-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		15.000.000	Dinkes
8	1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	67,5 %		NA	57,5 %	57,5 %	175.000.000	219.000.000	318.345.600						440.000.000	
	1.02.05.2.0 1.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	70 %		NA	70 %	70 %	150.000.000	150.000.000	150.000.000			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	415.000.000	Dinkes
	1.02.05.2.0 1.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	312 Dokumen		12 Dokumen	3 Dokumen	52 Dokumen	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		326.600.000	Dinkes
	1.02.05.2.0 2.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi penduduk dengan aktifitas cukup	45 %		NA	NA	45 %	25.000.000	25.000.000	25.000.000			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	25.000.000	Dinkes
	1.02.05.2.0 2.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		25.000.000	Dinkes
	1.02.05.2.0 3.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang memiliki UKBM	16 Kelurahan		16 Kelurahan	-	16 Kelurahan	-	44.000.000	143.345.600			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	0	Dinkes
	1.02.05.2.0 3.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	-	44.000.000	143.345.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditemukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fiskal-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes
		PUSKESMAS KOTO KATIK							1.034.821.500	1.721.962.500	1.827.682.040						77.789.316.585	
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.034.821.500	1.721.962.500	1.827.682.040						77.789.316.585	
	1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.034.821.500	1.721.962.500	1.827.682.040						77.789.316.585	
9	1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	100 %	824.421.500	824.421.500	930.154.840						62.188.875.995	
	1.02.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	154.421.500	157.554.300	140.034.300			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	1.078.199.553	Dinkes
	1.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	46.239.100	46.239.100	46.239.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		40.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	108.182.400	111.315.200	93.795.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		80.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	45.000.000	41.867.200	40.120.540			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	645.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		11 Unit	11 Unit	11 Unit	45.000.000	41.867.200	40.120.540	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		45.000.000	Dinkes

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah	Target	
	1.02.01.2.1 0.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 BLUD		1 BLUD	1 BLUD	1 BLUD	625.000.000	625.000.000	750.000.000		-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	3.079.202.140	Dinkes	
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	625.000.000	625.000.000	750.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		563.999.800	Dinkes
10	1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kematian Ibu	1 Kasus		0 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	185.400.000	870.541.000	855.351.200						15.090.440.590	
			Jumlah Kematian Bayi	4 Kasus		8 Kasus	5 Kasus	5 Kasus										
			Prevalensi stunting	15.17 %		19 %	17,08 %	17,08 %										
	1.02.02.2.0 2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	185.400.000	870.541.000	855.351.200		-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	14.640.440.590	Dinkes	
			Persentase fasilitas Pelayanan kesehatan degan akreditasi paripurna	75 %		60 %	0%	60 %										
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	186 Orang		124 Orang	-	186 Orang	-	71.632.000	37.184.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1654 Orang		4607 Orang	-	1654 Orang	-	51.400.000	51.400.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1237 Orang		994 Orang	1292 Orang	1237 Orang	67.200.000	67.200.000	67.193.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		67.200.000	Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	44 Orang		31 Orang	-	44 Orang	-	6.600.000	6.600.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	343 Orang		64 Orang	-	343 Orang	-	12.600.000	21.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000	253.314.000	268.247.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		75.000.000	Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	4.550.000	4.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	8.250.000	11.550.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	16.000.000	16.900.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	41 Orang		41 Orang	-	41 Orang	-	11.000.000	9.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	43.200.000	113.965.000	119.265.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		43.200.000	Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	187.294.000	175.776.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	12.636.000	12.636.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fiskal-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		NA Dokumen	-	12 Dokumen	-	500.000	500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fiskal-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		NA Dokumen	-	12 Dokumen	-	4.800.000	4.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fiskal-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		NA Dokumen	-	12 Dokumen	-	48.800.000	48.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fiskal-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes
11	1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	57,5 persen		NA	NA	57,5 persen	25.000.000	27.000.000	42.176.000						440.000.000	
	1.02.05.2.0 1.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	70 %		NA	NA	70 %	25.000.000	25.000.000	25.000.000			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	415.000.000	Dinkes
	1.02.05.2.0 1.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	24 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		25.000.000	Dinkes
	1.02.05.2.0 3.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang memiliki UKBM	4		NA	-	4	-	2.000.000	17.176.000			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	0	Dinkes
	1.02.05.2.0 3.0001	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	-	12 Dokumen	-	2.000.000	17.176.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fiskal-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes
		PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS							1.795.821.730	2.652.198.730	2.813.393.436						77.789.316.585	
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.568.621.730	1.568.621.730	1.847.023.436						77.789.316.585	
	1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.568.621.730	1.568.621.730	1.847.023.436						77.789.316.585	
12	1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	100 %	1.568.621.730	1.568.621.730	1.847.023.436						62.188.875.995	
	1.02.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	100 %	258.419.390	258.419.390	257.719.390			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	1.078.199.553	Dinkes
	1.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	48.400.190	48.400.190	48.400.190	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		40.510.113	Dinkes
	1.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	210.019.200	210.019.200	209.319.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		175.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	0		100 %	100 %	100 %	45.000.000	45.000.000	47.400.000			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	645.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	11 Unit	45.000.000	45.000.000	47.400.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		45.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.1 0.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 BLUD		1 BLUD	1 BLUD	1 BLUD	1.265.202.340	1.265.202.340	1.541.904.046			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	3.079.202.140	Dinkes
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.265.202.340	1.265.202.340	1.541.904.046	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		1.015.202.340	Dinkes

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah	Target	
13	1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kematian Ibu	1 Kasus		0 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	202.200.000	929.136.000	922.891.000							
			Jumlah Kematian Bayi	4 Kasus		8 Kasus	5 Kasus	5 Kasus										
			Prevalensi stunting	15.17 %		19 %	17,08 %	17,08 %										
	1.02.02.2.0 2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	202.200.000	929.136.000	922.891.000	-		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		14.640.440.590	Dinkes
			Persentase fasilitas Pelayanan kesehatan degan akreditasi paripurna	75 %		60 %	0%	60 %										
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	343 Orang		300 Orang	-	343 Orang	-	52.928.000	52.928.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1844 Orang		2486 Orang	-	1844 Orang	-	25.600.000	25.600.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2151 Orang		1966 Orang	1342 Orang	2151 Orang	76.800.000	76.800.000	71.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		76.800.000	Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40 Orang		40 Orang	-	40 Orang	-	9.000.000	9.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	443 Orang		124 Orang	-	443 Orang	-	3.000.000	3.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000	386.018.000	391.273.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		75.000.000	Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	16.400.000	16.400.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	18.000.000	18.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	7.710.000	8.410.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang		NA Orang	-	12 Orang	-	8.800.000	8.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50.400.000	105.160.000	98.260.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		50.400.000	Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	185.420.000	185.420.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	9.000.000	9.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	600.000	600.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	3.000.000	3.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	21.700.000	21.700.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes
14	1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	57,5		NA	NA	57,5	25.000.000	154.441.000	43.479.000						440.000.000	
	1.02.05.2.0 1.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	70 %		NA	NA	70 %	25.000.000	154.441.000	25.000.000			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	415.000.000	Dinkes
	1.02.05.2.0 1.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	24 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		25.000.000	Dinkes
	1.02.05.2.0 3.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang memiliki UKBM	4 Kelurahan		4 Kelurahan	-	4 Kelurahan	-	110.962.000	18.479.000			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	0	Dinkes
	1.02.05.2.0 3.0001	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	-	12 Dokumen	-	18.479.000	18.479.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes
		PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN							1.960.083.800	2.074.952.200	2.285.906.211						77.789.316.585	
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							865.283.800	275.374.200	271.978.780						77.789.316.585	
	1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							865.283.800	275.374.200	271.978.780						77.789.316.585	
15	1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	100 %	865.283.800	275.374.200	271.978.780						62.188.875.995	
	1.02.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	258.076.200	224.574.200	222.935.980			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	1.078.199.553	Dinkes
	1.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	45.598.200	45.598.200	43.997.580	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		40.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	212.478.000	178.976.000	178.938.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		175.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	607.207.600	50.800.000	49.042.800			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	645.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		12 Unit	12 Unit	12 Unit	-	50.800.000	49.042.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		45.000.000	Dinkes
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							850.000.000	850.000.000	2.013.927.431						77.789.316.585	
	1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							850.000.000	850.000.000	2.013.927.431						77.789.316.585	
17	1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	100 %	850.000.000	850.000.000	1.075.143.861						62.188.875.995	
	1.02.01.2.1 0.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 BLUD		1 BLUD	1 BLUD	1 BLUD	850.000.000	850.000.000	1.075.143.861			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	3.079.202.140	Dinkes
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	850.000.000	850.000.000	1.075.143.861	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		850.000.000	Dinkes

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
18	1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kematian Ibu	1 Kasus		0 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	225.600.000	919.599.000	917.183.570								
			Jumlah Kematian Bayi	4 Kasus		8 Kasus	5 Kasus	5 Kasus											
			Prevalensi stunting	15.17 %		19 %	17,08 %	17,08 %											
	1.02.02.2.0 2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	225.600.000	919.599.000	917.183.570			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	14.640.440.590	Dinkes	
			Persentase fasilitas Pelayanan kesehatan degan akreditasi paripurna	75 %		60 %	0%	60 %											
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	218 Orang		188 Orang	-	218 Orang	-	37.400.000	35.600.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1558 Orang		3948 Orang	-	1558 Orang	-	34.250.000	40.250.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1162 Orang		863 Orang	1162 Orang	1162 Orang	93.000.000	93.000.000	80.555.720	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		93.000.000	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0010	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	-	33 Orang	-	7.200.000	7.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	357 Orang		357 Orang	-	357 Orang	-	3.600.000	3.600.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000	342.174.000	341.219.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		75.000.000	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	8.700.000	8.700.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	10.300.000	10.300.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	20.420.000	20.020.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4 Orang		NA Orang	-	4 Orang	-	3.800.000	3.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	57.600.000	121.274.000	119.414.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		57.600.000	Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	202.086.000	221.393.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	15.140.000	5.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes	
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	955.000	631.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	10.000.000	10.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes		
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	9.300.000	9.300.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes		
19	1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	57,5 %		NA	NA	57,5 %	19.200.000	29.979.000	21.600.000						440.000.000			
	1.02.05.2.0 1.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	70 %		NA	NA	70 %	19.200.000	19.200.000	19.200.000			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	415.000.000	Dinkes		
	1.02.05.2.0 1.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	24 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	19.200.000	19.200.000	19.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		19.200.000	Dinkes		
	1.02.05.2.0 3.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang memiliki UKBM	4 Kelurahan		4 Kelurahan	-	4 Kelurahan	-	10.779.000	2.400.000			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	0	Dinkes		
	1.02.05.2.0 3.0001	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	-	12 Dokumen	-	10.779.000	2.400.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes		
		PUSKESMAS GUNUNG							1.087.881.100	1.436.509.700	2.053.994.305						77.789.316.585			
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								1.087.881.100	1.436.509.700	2.053.994.305					77.789.316.585			
	1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								919.881.100	923.670.700	2.053.994.305					77.789.316.585			
20	1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	100 %	919.881.100	923.670.700	1.237.623.305						62.188.875.995			
	1.02.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	216.466.100	240.527.700	251.688.305			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	1.078.199.553	Dinkes		
	1.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	41.912.500	41.912.500	50.073.105	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		40.000.000	Dinkes		
	1.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	174.553.600	198.615.200	201.615.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		80.000.000	Dinkes		
	1.02.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	53.415.000	33.143.000	45.935.000			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	645.000.000	Dinkes		
	1.02.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		12 Unit	15 Unit	12 Unit	53.415.000	33.143.000	45.935.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		45.000.000	Dinkes		
	1.02.01.2.1 0.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 BLUD		1 BLUD	1 BLUD	1 BLUD	650.000.000	650.000.000	940.000.000			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	3.079.202.140	Dinkes		
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	650.000.000	650.000.000	940.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		650.000.000	Dinkes		
21	1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kematian Ibu	1 Kasus		0 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	148.800.000	457.935.000	761.467.000						15.090.440.590			
			Jumlah Kematian Bayi	4 Kasus		8 Kasus	5 Kasus	5 Kasus												
			Prevalensi stunting	15.17 %		19 %	17,08 %	17,08 %												

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target
	1.02.02.2.0 2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	148.800.000	457.935.000	761.467.000		-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		14.640.440.590	Dinkes
			Persentase fasilitas Pelayanan kesehatan degan akreditasi paripurna	75 %		60 %	0%	60 %										
	1.02.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	166 Orang		153 Orang	-	166 Orang	-	26.880.000	26.880.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2090 Orang		1934 Orang	-	2090 Orang	-	20.200.000	20.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1139 Orang		872 Orang	1171 Orang	1139 Orang	105.600.000	105.600.000	81.400.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		105.600.000	Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	33 Orang		24 Orang	-	33 Orang	-	4.800.000	4.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	257 Orang		82 Orang	-	257 Orang	-	6.000.000	6.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	354.132.000,00	327.732.000							
	1.02.02.2.0 2.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	2.350.000	2.350.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	8.200.000	8.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	8.340.000	8.340.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	8 Orang		8 Orang	-	8 Orang	-	2.000.000	2.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	43.200.000	93.469.000	93.469.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		43.200.000	Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	140.996.000	140.996.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	3.800.000	3.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	600.000	600.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	19.200.000	19.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes
	1.02.02.2.0 2.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	15.500.000	15.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0 Dinkes
22	1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	57,5 %		NA	NA	57,5 %	19.200.000	54.904.000	54.904.000						440.000.000	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah								
	1.02.05.2.0 1.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	70 %		NA	NA	70 %	19.200.000	19.200.000	19.200.000			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	415.000.000	Dinkes			
	1.02.05.2.0 1.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	24 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	19.200.000	19.200.000	19.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		19.200.000	Dinkes			
	1.02.05.2.0 3.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang memiliki UKBM	4 Kelurahan		NA	-	4 Kelurahan	-	35.704.000	35.704.000			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	-	0	Dinkes			
	1.02.05.2.0 3.0001	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	-	12 Dokumen	-	35.704.000	35.704.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes			
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH							65.913.334.897	70.174.683.897	74.159.554.752						65.913.334.897				
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							65.913.334.897	70.174.683.897	74.159.554.752						65.913.334.897				
	1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							65.913.334.897	70.174.683.897	74.159.554.752						65.913.334.897				
23	1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	100 %	65.913.334.897	65.913.334.897	65.947.503.252						65.913.334.897				
	1.02.01.2.1 0.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 BLUD		1 BLUD	1 BLUD	1 BLUD	65.913.334.897	65.913.334.897	65.947.503.252			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	null	65.913.334.897	Dinkes			
	1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	65.913.334.897	65.913.334.897	65.947.503.252	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		65.913.334.897	Dinkes			
24	1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kematian Ibu	1 Kasus		0 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	-	4.261.349.000	8.212.051.500						0				
			Jumlah Kematian Bayi	4 Kasus		8 Kasus	5 Kasus	5 Kasus													
			Prevalensi stunting	15.17 %		19 %	17.08 %	17.08 %													
	1.02.02.2.0 1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)	100 persen		100 persen	-	100 persen	-	4.261.349.000	8.212.051.500			-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	0	Dinkes			
	1.02.02.2.0 1.0022	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		-	4.261.349.000	8.212.051.500	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ganting	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		0	Dinkes			
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							23.919.841.379	19.316.090.236	25.806.747.752					16.936.075.100					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							23.869.841.379	19.303.440.236	25.802.697.752						16.886.075.100				
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							23.869.841.379	19.303.440.236	25.802.697.752						16.886.075.100				
25	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100 %		100 %	100 %	100 %	7.163.538.129	7.420.743.606	6.909.310.356						6.203.060.000				
	1.03.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	5.928.038.129	6.187.243.606	6.061.483.456			-	-	-	5.350.000.000	PUPR			

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah	Target	
	1.03.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3948 Orang/bulan		658 Orang/bulan	658 Orang/bulan	658 Orang/bulan	5.928.038.129	6.187.243.606	6.061.483.456	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5.350.000.000	PUPR
	1.03.01.2.0 5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	0 %	-	-	-			-	-	-	46.575.000	PUPR
	1.03.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	59 Paket		59 Paket	47 Paket	0 Paket	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	46.575.000	PUPR
	1.03.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	327.000.000	327.000.000	174.194.233			-	-	-	231.262.500	PUPR
	1.03.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	6.500.000	6.500.000	2.550.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6.500.000	PUPR
	1.03.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	50.000.000	50.000.000	25.499.533	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	50.000.000	PUPR
	1.03.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	12 Paket	4 Paket	20.500.000	20.500.000	10.249.700	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	21.012.500	PUPR
	1.03.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan		50 Laporan	24 Laporan	50 Laporan	250.000.000	250.000.000	135.895.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	153.750.000	PUPR
	1.03.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	100 %	324.500.000	317.000.000	314.999.116			-	-	-	290.372.500	PUPR
	1.3.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32 Laporan		4 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4.000.000	4.000.000	2.000.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4.000.000	PUPR
	1.03.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	56 Laporan		4 Laporan	36 Laporan	4 Laporan	20.500.000	20.500.000	20.499.116	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	21.012.500	PUPR
	1.03.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	78 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	300.000.000	292.500.000	292.500.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	265.360.000	PUPR
	1.03.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %		100 %	100 %	100 %	584.000.000	589.500.000	358.633.551			-	-	-	284.850.000	PUPR
	1.03.01.2.0 9.0001	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	1 Unit	1 Unit	40.000.000	45.500.000	34.196.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	30.750.000	PUPR
	1.03.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit		30 Unit	30 Unit	30 Unit	250.000.000	250.000.000	230.368.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	208.075.000	PUPR
	1.03.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	6 Unit	6 Unit	40.000.000	40.000.000	35.935.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	40.000.000	PUPR
	1.03.01.2.0 9.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4.000.000	PUPR
	1.03.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	250.000.000	250.000.000	54.134.551	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2.025.000	PUPR
26	1.03.02..	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	90,04 %		88,84 %	89,04 %	89,04 %	3.474.435.000	2.491.358.910	3.581.611.630						500.000.000	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	1.03.02.2.0 1.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	7 km		11,327 km	0,2 km	1,2 km	1.014.435.000	935.000.000	1.550.000.000		-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	250.000.000	PUPR		
	1.03.02.2.0 1.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	7 KM		11,327 KM	1.2 KM	1,2 Km	1.014.435.000	935.000.000	1.550.000.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		250.000.000	PUPR	
	1.03.02.2.0 1.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	PUPR	
	1.03.02.2.0 2.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah panjang Irigasi dalam kondisi baik	80,33 Km		76,23 Km	2,5 km	77,43 Km	2.460.000.000	1.556.358.910	2.031.611.630		-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	250.000.000	PUPR		
	1.03.02.2.0 2.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,45 KM		76,23 Km	0.6 KM	0 KM	565.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		-	PUPR	
	1.03.02.2.0 2.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2,65 KM		76,23 Km	0.8 KM	1,2 KM	1.895.000.000	1.556.358.910	2.031.611.630	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	250.000.000	PUPR		
	1.03.02.2.0 2.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	PUPR	
27	1.03.03..	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (Aman)	89,6 %		88,4 %	88,6 %	88,6 %	150.000.000	200.500.000	373.936.340					150.000.000			
	1.03.03.2.0 1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di kota	15982 Rumah Tangga		15767 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	15804 Rumah Tangga	150.000.000	200.500.000	373.936.340		-	-	-	150.000.000	PUPR		
	1.03.03.2.0 1.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	PUPR	
	1.03.03.2.0 1.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	450 SR		15767 SR	100 SR	100 SR	150.000.000	200.500.000	373.936.340	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	-	-	150.000.000	PUPR		
28	1.03.05..	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	90,8 %		89,6 %	89,8 %	89,8 %	596.407.200	872.731.600	841.951.100					664.541.100			
	1.03.05.2.0 1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tinggal bersanitasi Layak terhadap seluruh rumah tangga di kota	16196 Rumah Tangga		15981 Rumah Tangga	20 Rumah Tangga	16018 Rumah Tangga	596.407.200	872.731.600	841.951.100		-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	664.541.100	PUPR		
	1.03.05.2.0 1.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	12,5 M³/Hari		2,5 M³/Hari	2,5 M³/Hari	2,5 M³/Hari	5.000.000	177.500.000	214.389.500	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Air Tanah DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	150.000.000	PUPR		

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah	Target	
	1.03.05.2.0 1.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	12,5 M³/Hari		2,5 M³/Hari	2,5 M³/Hari	275.000.000	411.920.000	345.000.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		348.133.900	PUPR	
	1.03.05.2.0 1.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	0 M³/Hari		0 M³/Hari	0 M³/Hari	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	PUPR	
	1.03.05.2.0 1.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	6 Unit		1 Unit	1 Unit	316.407.200	283.311.600	282.561.600	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		166.407.200	PUPR	
	1.03.05.2.0 1.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	PUPR	
29	1.03.06..	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan drainase dalam kondisi baik	94,39 %		93,19 %	87,92 %	93,39 %	2.483.461.050	3.940.773.850	3.862.186.850					3.189.824.000		
	1.03.06.2.0 1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik	532108,5 meter		88028 meter	2 Sistem Drainase	88212,5 meter	2.483.461.050	3.940.773.850	3.862.186.850			Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	3.189.824.000	PUPR	
	1.03.06.2.0 1.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	11 Sistem Drainase Perkotaan		1 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	1.910.000.000	2.157.224.600	1.591.844.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		3.000.000.000	PUPR
	1.03.06.2.0 1.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	5 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	PUPR
	1.03.06.2.0 1.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	6 Sistem Drainase Perkotaan		1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	573.461.050	1.783.549.250	2.270.342.850	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		189.824.000	PUPR
30	1.03.08..	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	48 %		46,8 %	47 %	47 %	1.050.000.000	557.500.000	3.296.577.000					150.000.000		
	1.03.08.2.0 1.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Pemberian PBG sesuai dengan standar yang berlaku	75 unit		41 unit	50 unit	50 unit	1.050.000.000	557.500.000	3.296.577.000			-	-	-	150.000.000	PUPR
	1.03.08.2.0 1.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	12 Bangunan Gedung		2 Bangunan Gedung	2 Bangunan Gedung	2 Bangunan Gedung	1.000.000.000	507.500.000	1.995.000.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		50.000.000	PUPR
	1.03.08.2.0 1.0021	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	8 Dokumen		1 Dokumen	-	3 Dokumen	-	-	1.266.747.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		50.000.000	PUPR

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah	Target	
	1.03.08.2.0 1.0023	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	375 Dokumen		39 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50.000.000	50.000.000	34.830.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50.000.000	PUPR
31	1.03.10..	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	90,54 %		89,34 %	89,54 %	89,54 %	7.910.000.000	2.762.428.370	6.393.694.826						5.713.650.000	
	1.03.10.2.0 1.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	93,58%		92,92%		93,03%	7.910.000.000	2.762.428.370	6.393.694.826			-	-	-	5.713.650.000	PUPR
	1.03.10.2.0 1.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	PUPR
	1.03.10.2.0 1.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2 Km		0 Km	1 KM	1 Km	5.000.000.000	703.683.000	1.057.363.008	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Sawit	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		4.500.000.000	PUPR
	1.03.10.2.0 1.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	10,5 Km		1,755 Km	2 KM	3 Km	1.000.000.000	1.132.250.000	3.710.041.818	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan Opsen PKB	-	-		713.650.000	PUPR
	1.03.10.2.0 1.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	7 Km		6 Km	2 KM	1,5 Km	1.910.000.000	926.495.370	1.626.290.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		500.000.000	PUPR
32	1.03.11..	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase sumber daya manusia konstruksi yang bersertifikasi	60 %		21 %	28 %	28 %	242.000.000	267.000.000	61.460.900						90.000.000	
	1.03.11.2.0 1.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja terampil konstruksi tersertifikasi	1218 orang		0 orang	33 orang	126 orang	200.000.000	200.000.000	25.778.000			-	-	-	50.000.000	PUPR
	1.03.11.2.0 1.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	1218 Orang		0 Orang	30 Orang	126 Orang	150.000.000	150.000.000	25.778.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25.000.000	PUPR
	1.03.11.2.0 1.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Lembaga		0 Lembaga	3 Lembaga	0 Lembaga	50.000.000	50.000.000		Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25.000.000	PUPR
	1.03.11.2.0 2.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	6 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	30.000.000	55.000.000	29.752.900			-	-	-	30.000.000	PUPR
	1.03.11.2.0 2.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	6 Perangkat Pendukung		1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	5.000.000	5.000.000	2.289.900	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5.000.000	PUPR
	1.03.11.2.0 2.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	240 Dokumen		0 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	25.000.000	50.000.000	27.463.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25.000.000	PUPR
	1.03.11.2.0 4.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	80 dokumen		10 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	12.000.000	12.000.000	5.930.000			-	-	-	10.000.000	PUPR

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana				Nasional	
	1.03.11.2.0 4.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	130 Paket Pekerjaan		20 Paket Pekerjaan	30 Paket Pekerjaan	30 Paket Pekerjaan	12.000.000	12.000.000	5.930.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10.000.000	PUPR
33	1.03.12..	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Presentase Penyelesaian kasus Pelanggaran	100 %		72,5 %	75 %	75 %	400.000.000	395.201.950	481.968.750						225.000.000	
	1.03.12.2.0 1.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dalam rangka per Substansi RTRW dan RDTR ke KemenATR	4 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-	-	-			-	-	-	75.000.000	PUPR
	1.03.12.2.0 1.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	4 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75.000.000	PUPR
	1.03.12.2.0 2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RDTR yang disusun	3 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	303.164.000	187.050.000			-	-	-	-	PUPR
	1.03.12.2.0 2.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	5 Dokumen		0 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	200.000.000	303.164.000	187.050.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	PUPR
	1.03.12.2.0 3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	52.900.000	35.800.000			-	-	-	50.000.000	PUPR
	1.03.12.2.0 3.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	0 Dokumen			0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	PUPR
	1.03.12.2.0 3.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	6 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100.000.000	52.900.000	35.800.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	50.000.000	PUPR
	1.03.12.2.0 4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan	6 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	39.137.950	259.118.750			-	-	-	100.000.000	PUPR
	1.03.12.2.0 4.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50.000.000	16.827.950	250.538.750	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50.000.000	PUPR
	1.03.12.2.0 4.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	22.310.000	8.580.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50.000.000	PUPR
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							50.000.000	12.650.000	4.050.000						50.000.000	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							50.000.000	12.650.000	4.050.000						50.000.000	
34	2.10.10..	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko	70 %		NA %	40 %	40 %	50.000.000	12.650.000	4.050.000						50.000.000	
	2.10.10.2.0 1.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat infrastruktur ke-PU an yang diterbitkan Jumlah sertifikat infrastruktur kePUan yang diterbitkan	315 sertifikat		48 sertifikat	0 Sertifikat	50 sertifikat	50.000.000	12.650.000	4.050.000			-	-	-	50.000.000	PUPR
	2.10.10.2.0 1.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6 Laporan		1 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	50.000.000	12.650.000	4.050.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50.000.000	PUPR
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP							27.754.924.838	27.186.922.319	29.041.667.667						14.665.068.916,00	
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							16.161.755.752	15.576.491.241	29.041.667.667						6.393.364.975,00	
	1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							16.161.755.752	15.576.491.241	18.044.293.765						6.393.364.975,00	
35	1.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %		90 %	90 %	90 %	7.237.977.127	7.150.736.625	6.727.830.379						5.847.929.695,00	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
	1.04.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	5.961.557.320	5.856.711.547	5.815.585.223			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD		4.728.571.395,00	Perkim LH	
	1.04.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4088 Orang/bulan		672 Orang/bulan	658 Orang/bulan	658 Orang/bulan	5.961.557.320	5.856.711.547	5.815.585.223	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			4.728.571.395,00	Perkim LH	
	1.04.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	90 %		90 %	90 %	90 %	433.152.205	435.742.678	172.417.156			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD		356.557.500,00	Perkim LH	
	1.04.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	6.104.800	6.092.800	4.006.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			7.624.500,00	Perkim LH	
	1.04.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	72.215.600	72.218.728	29.762.006	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			90.184.350,00	Perkim LH	
	1.04.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket	20.438.805	20.438.150	14.645.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			13.075.000,00	Perkim LH	
	1.04.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	334.393.000	336.993.000	124.003.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			207.475.000,00	Perkim LH	
	1.04.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %		100 %	90%	100%	114.949.602	118.483.400	92.119.100			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD		20.000.000,00	Perkim LH	
	1.04.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit		3 Unit	7 Unit	7 Unit	114.949.602	118.483.400	92.119.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			20.000.000,00	Perkim LH	
	1.04.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 %		90 %	90%	90%	470.930.000	482.411.000	429.752.900			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD		511.372.000,00	Perkim LH	
	1.04.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	29.454.000	26.055.000	28.222.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			29.605.000,00	Perkim LH	
	1.04.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	441.476.000	456.356.000	401.530.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			369.188.000,00	Perkim LH	
	1.04.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	95 %		95 %	95 %	95 %	257.388.000	257.388.000	217.956.000			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD		231.428.800,00	Perkim LH	
	1.04.01.2.0 9.0001	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	1 Unit	1 Unit	41.690.000	41.690.000	41.690.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			11.428.800,00	Perkim LH	
	1.04.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	12 Unit	139.480.000	139.480.000	139.480.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			80.380.000,00	Perkim LH	
	1.04.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit		30 Unit	51 Unit	51 Unit	31.330.000	31.330.000	31.330.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			17.425.000,00	Perkim LH	
	1.04.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2 Unit	44.888.000	44.888.000	5.456.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			86.897.000,00	Perkim LH	
36	1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100 %		100 %	100 %	100 %	428.584.230	438.265.500	310.942.230							295.435.280,00		
	1.04.02.2.0 1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	10 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	51.723.650	51.723.450	51.723.450			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		5.000.000,00	Perkim LH	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	1.04.02.2.0 1.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	6 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	51.723.650	51.723.450	51.723.450	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		5.000.000,00	Perkim LH	
	1.04.02.2.0 3.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	16 unit		0 unit	4 unit	2 unit	43.030.000	43.030.000	2.508.000			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat berpenghasilan rendah	90.000.000,00	Perkim LH	
	1.04.02.2.0 3.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	12 Unit Rumah		0 Unit Rumah	2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	43.030.000	43.030.000	2.508.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		40.000.000,00	Perkim LH	
	1.04.02.2.0 3.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4 Unit Rumah		0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		50.000.000,00	Perkim LH	
	1.04.02.2.0 5.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	333.830.580	343.512.050	256.710.780			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	200.435.280,00	Perkim LH	
	1.04.02.2.0 5.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	333.830.580	343.512.050	256.710.780	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		200.435.280,00	Perkim LH	
37	1.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	93,99 %		87,29 %	97,26 %	88,48 %	3.382.858.400	2.678.231.920	2.667.765.960						50.000.000,00		
	1.04.04.2.0 1.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	340 unit		144 unit	70 unit	122 unit	3.382.858.400	2.678.231.920	2.667.765.960			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	50.000.000,00	Perkim LH	
	1.04.04.2.0 1.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	516 Unit Rumah		144 Unit Rumah	70 Unit Rumah	122 Unit Rumah	3.382.858.400	2.678.231.920	2.667.765.960	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Perumahan	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		50.000.000,00	Perkim LH	
38	1.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	89,5 %		79,31 %	87,11 %	87,11 %	5.112.335.995	5.309.257.196	8.337.755.196						200.000.000,00		
	1.04.05.2.0 1.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	2 Kecamatan		2 Kecamatan	2 kecamatan	2 Kecamatan	5.112.335.995	5.309.257.196	8.337.755.196			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	200.000.000,00	Perkim LH	
	1.04.05.2.0 1.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi		2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	5.112.335.995	5.309.257.196	8.337.755.196	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		200.000.000,00	Perkim LH	
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.929.584.876	10.937.391.622	10.425.711.349						8.271.703.941,00		
	2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							10.929.584.876	10.937.391.622	10.425.711.349						8.271.703.941,00		
39	2.11.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang tersedia	100 %		NA %	100 %	40 %	196.841.000	221.840.500	111.067.200						0,00		
	2.11.02.2.0 2.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	10 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	196.841.000	221.840.500	111.067.200			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	0,00	Perkim LH	
	2.11.02.2.0 2.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	6 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	196.841.000	221.840.500	111.067.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		0,00	Perkim LH	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
40	2.11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100 %		100 %	100 %	100 %	59.990.400	59.989.800	50.382.100					368.864.040,00			
	2.11.03.2.0 1.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	4 jenis		2 jenis	2 jenis	2 jenis	29.990.600	29.990.000	17.425.000			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	348.864.040,00	Perkim LH	
	2.11.03.2.0 1.0001	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	4 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen		-	-		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		0,00	Perkim LH	
	2.11.03.2.0 1.0002	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	1 Dokumen	1 Dokumen		29.990.600	29.990.000	17.425.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		50.000.000,00	Perkim LH	
	2.11.03.2.0 1.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	4 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan		-	-		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		25.000.000,00	Perkim LH	
	2.11.03.2.0 2.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	1 jenis		1 jenis	1 jenis	1 jenis	29.999.800	29.999.800	32.957.100			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	20.000.000,00	Perkim LH	
	2.11.03.2.0 2.0001	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	24 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan		29.999.800	29.999.800	32.957.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		20.000.000,00	Perkim LH	
41	2.11.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH Kota	10,66 %		4,19 %	4,23 %	10,45 %	1.995.234.750	2.000.506.370	1.870.363.570						1.779.878.101,00		
	2.11.04.2.0 1.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH yang dikelola	53 Lokasi		42 Lokasi	2 kecamatan	43 Lokasi	1.995.234.750	2.000.506.370	1.870.363.570			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	1.779.878.101,00	Perkim LH	
	2.11.04.2.0 1.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	318 Ha	53 Ha	53 Ha	53 Ha		1.995.234.750	2.000.506.370	1.870.363.570	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		1.759.878.101,00	Perkim LH	
	2.11.04.2.0 1.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	160 Orang	40 Orang	40 Orang	0 Orang		-	-		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		20.000.000,00	Perkim LH	
42	2.11.05.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang Terkelola	32 %		32 %	32 %	32 %	31.197.900	31.197.760	28.218.360						45.000.000,00		
	2.11.05.2.0 1.	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah penghasil limbah B3 yang dibina/verifikasi lapangan	0 fasyankes		24 fasyankes	24 fasyankes	24 fasyankes	14.791.400	14.791.310	11.415.560			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	20.000.000,00	Perkim LH	
	2.11.05.2.0 1.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		14.791.400	14.791.310	11.415.560	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		20.000.000,00	Perkim LH	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	2.11.05.2.0 2.	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3	2 kali		2 kali	2 kali	2 kali	16.406.500	16.406.450	16.802.800			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD		25.000.000,00	Perkim LH
	2.11.05.2.0 2.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	16.406.500	16.406.450	16.802.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			25.000.000,00	Perkim LH
43	2.11.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap, persetujuan lingkungan PPLH dan PUULH	65 %		55,17 %	60 %	60 %	22.543.500	22.543.250	17.987.420							30.000.000,00	
	2.11.06.2.0 1.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang memiliki dokumen izin lingkungan yang diawasi	100 %		100 %	100 %	100 %	22.543.500	22.543.250	17.987.420			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		30.000.000,00	Perkim LH
	2.11.06.2.0 1.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	167 Badan Usaha		30 Badan Usaha	35 Badan Usaha	35 Badan Usaha	22.543.500	22.543.250	17.987.420	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			30.000.000,00	Perkim LH
44	2.11.07.	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Cakupan Fasilitasi MHA terkait PPLH	60 %		10 %		10 %	-	-	-							20.000.000,00	
	2.11.07.2.0 1.	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional da hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	-	-	-			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat		20.000.000,00	Perkim LH
	2.11.07.2.0 1.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			20.000.000,00	Perkim LH

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
45	2.11.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup /Kader Lingkungan yang ditingkatkan Kopetensinya	100 %		100 %	100 %	100 %	154.417.600	154.416.800	117.395.900					70.000.000,00			
	2.11.08.2.0 1.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	3 jenis kegiatan		3 jenis kegiatan	3 jenis kegiatan	3 jenis kegiatan	154.417.600	154.416.800	117.395.900			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyaraka t	70.000.000,00	Perkim LH	
	2.11.08.2.0 1.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	18 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	19.999.950	19.999.850		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		20.000.000,00	Perkim LH	
	2.11.08.2.0 1.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	96 Orang		16 Orang	16 Orang	16 Orang	10.000.000	9.999.400		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		10.000.000,00	Perkim LH	
	2.11.08.2.0 1.0005	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/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	6 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	124.417.650	124.417.550	117.395.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		40.000.000,00	Perkim LH	
46	2.11.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat / Dunia Pendidikan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	90 %		45 %	50 %	50 %	93.300.200	93.300.000	78.454.650					40.800.000,00			
	2.11.09.2.0 1.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya	1 kelompok		1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok	93.300.200	93.300.000	78.454.650			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyaraka t	40.800.000,00	Perkim LH	
	2.11.09.2.0 1.0001	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	6 Entitas		1 Entitas	1 Entitas	1 Entitas	93.300.200	93.300.000	78.454.650	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		40.800.000,00	Perkim LH	
47	2.11.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100 %		100 %	100 %	100 %	12.680.000	12.679.950	8.536.700					50.000.000,00			
	2.11.10.2.0 1.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	5 dokumen		3 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	12.680.000	12.679.950	8.536.700			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyaraka t	50.000.000,00	Perkim LH	
	2.11.10.2.0 1.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	0 Pengadu a		3 Pengadua n	5 Pengadu an	5 Pengadua n	12.680.000	12.679.950	8.536.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		20.000.000,00	Perkim LH	
	2.11.10.2.0 1.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	20 Perkara		3 Perkara	5 Perkara	0 Perkara	-	-		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		30.000.000,00	Perkim LH	
48	2.11.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	99,49 %		99,19 %	98 %	99,24 %	8.363.379.526	8.340.917.192	8.143.305.449					5.867.161.800,00			
	2.11.11.2.0 1.	Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah	93,5 %		NA %	79%	96 %	8.363.379.526	8.340.917.192	8.143.305.449			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyaraka t	5.867.161.800,00	Perkim LH	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah	Target	
	2.11.11.2.0 1.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	42 Kelompo k		7 Kelompok	7 Kelompok	7 Kelompok	45.203.900	45.202.500	45.202.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		20.000.000,00	Perkim LH
	2.11.11.2.0 1.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	145 Unit		21 Unit	22 Unit	22 Unit	2.487.735.236	2.487.731.452	4.318.899.509	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		1.000.000.000,00	Perkim LH
	2.11.11.2.0 1.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15000-20000 Ton		18508,71 Ton	22 Unit	15000-20000 Ton Ton	5.830.440.390	5.807.983.240	3.779.203.440	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		4.847.161.800,00	Perkim LH
		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup							254.899.400	258.596.456	201.565.153						14.665.068.916,00	
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							254.899.400	258.596.456	201.565.153						6.393.364.975,00	
	1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							254.899.400	258.596.456	201.565.153						6.393.364.975,00	
49	1.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	90 %		90 %	90 %	90 %	254.899.400	258.596.456	201.565.153						5.847.929.695,00	
	1.04.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 %		90 %	90%	90 %	43.922.300	43.899.356	24.154.453			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	356.557.500,00	Perkim LH
	1.04.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	2.548.500	2.539.900	1.456.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		5.083.000,00	Perkim LH
	1.04.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket		10 Paket	10 Paket	10 Paket	10.564.300	10.563.956	7.004.153	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		14.465.650,00	Perkim LH
	1.04.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		3 Paket	12 Paket	12 Paket	934.500	934.500	458.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		1.875.000,00	Perkim LH
	1.04.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	29.875.000	29.861.000	15.235.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		16.775.000,00	Perkim LH
	1.04.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 %		90 %	90%	90 %	142.934.100	146.654.100	109.367.700			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	511.372.000,00	Perkim LH
	1.04.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan		36 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	34.532.500	34.532.500	34.532.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		21.927.000,00	Perkim LH
	1.04.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	108.401.600	112.121.600	74.835.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		90.652.000,00	Perkim LH
	1.04.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	95 %		95 %	95%	95 %	68.043.000	68.043.000	68.043.000			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	231.428.800,00	Perkim LH
	1.04.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		2 Unit	2 Unit	2 Unit	34.045.000	34.045.000	34.045.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		19.620.000,00	Perkim LH
	1.04.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit		14 Unit	14 Unit	14 Unit	3.990.000	3.990.000	3.990.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		2.575.000,00	Perkim LH

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target
	1.04.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	30.008.000	30.008.000	30.008.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DALU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		13.103.000,00	Perkim LH
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							408.684.810	414.443.000	370.097.400						8.271.703.941,00	
	2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							408.684.810	414.443.000	370.097.400						8.271.703.941,00	
50	2.11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	100 %		100 %	100 %	100 %	408.684.810	414.443.000	370.097.400						368.864.040,00	
	2.11.03.2.0 1.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	2 jenis		2 jenis	2 jenis	2 jenis	408.684.810	414.443.000	370.097.400			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Masyarakat	348.864.040,00	Perkim LH
	2.11.03.2.0 1.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	408.684.810	414.443.000	370.097.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DALU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		273.864.040,00	Perkim LH
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							12.202.093.398	12.367.084.245	11.484.539.832						8.921.977.195	SATPOL PP
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.202.093.398	12.367.084.245	11.484.539.832						8.921.977.195	SATPOL PP
	1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							12.202.093.398	12.367.084.245	11.484.539.832						8.921.977.195	SATPOL PP
51	1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100 %		100 %	100 %	100 %	6.841.281.698	7.461.124.345	6.585.717.232						5.764.488.195	SATPOL PP
	1.05.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	90 %	100 %	5.333.431.498	6.029.567.805	5.839.973.852			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.714.389.175	SATPOL PP
	1.05.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4128 OrangBulan		688 OrangBulan	574 OrangBulan	688 OrangBulan	5.333.431.498	6.029.567.805	5.839.973.852	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis		4.714.389.175	SATPOL PP
	1.05.01.2.0 5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		100 %	0 %	0 %	-	-	-			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	-	30.750.000	SATPOL PP
	1.05.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	852 Paket		221 Paket	174 Paket	0 Paket	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis		30.750.000	SATPOL PP
	1.05.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		100 %	90 %	100 %	242.195.200	280.704.740	142.716.340			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	223.356.650	SATPOL PP
	1.05.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	1 Paket	4 Paket	3.162.000	2.715.400	4.287.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis		3.356.650	SATPOL PP
	1.05.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	12 Paket	4 Paket	23.966.700	14.739.340	23.828.940	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis		40.000.000	SATPOL PP
	1.05.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket		5 Paket	5 Paket	5 Paket	15.079.500	15.007.000	14.769.660	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis		15.000.000	SATPOL PP

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	1.05.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan		24 Laporan	15 Laporan	24 Laporan	199.987.000	248.243.000	99.830.440	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis		165.000.000	SATPOL PP	
	1.05.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100 %		100 %	90 %	100 %	141.872.600	149.349.600	35.593.900			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	40.000.000	SATPOL PP	
	1.05.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit		0 Unit	2 Unit	4 Unit	141.872.600	149.349.600	35.593.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis		40.000.000	SATPOL PP	
	1.05.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %		100 %	90 %	100 %	132.432.000	136.655.200	119.102.140			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	98.516.800	SATPOL PP	
	1.05.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.148.000	3.880.000	1.843.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis		5.000.000	SATPOL PP	
	1.05.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	35.384.000	35.384.000	19.867.240	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis		0,00	SATPOL PP	
	1.05.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	92.900.000	97.391.200	97.391.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis		93.516.800	SATPOL PP	
	1.05.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	100 %		100 %	90 %	100 %	991.350.400	864.847.000	515.911.400			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	657.475.570	SATPOL PP	
	1.05.01.2.0 9.0002	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	156 Unit		26 Unit	26 Unit	26 Unit	-	864.847.000	448.331.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis		587.263.570	SATPOL PP	
	1.05.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit		30 Unit	30 Unit	30 Unit	27.557.200	29.252.800	16.508.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis		0,00	SATPOL PP	
	1.05.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		1 Unit	2 Unit	1 Unit	200.878.200	48.160.000	51.072.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis		70.212.000	SATPOL PP	
54	1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkaan	100 %		100 %	100 %	100 %	4.161.774.000	3.888.261.100	3.977.263.900						3.006.489.000	SATPOL PP	
			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	80 %		74 %	0 %	75 %										SATPOL PP	
			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	70 %		0 %	0 %	0 %										SATPOL PP	
	1.05.02.2.0 1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum	35 Operasi		2 Operasi	3 Operasi	2 Operasi	3.881.788.800	3.670.296.300	3.643.226.400			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis	Bidang Trantibum dan Penegakkan Perda	2.873.840.000	SATPOL PP	
	1.05.02.2.0 1.0015	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	330 Laporan		102 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	3.796.248.800	3.605.527.400	3.639.726.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis		2.803.840.000	SATPOL PP	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	1.05.02.2.0 1.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	18 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	15.000.000	5.432.400	3.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertntram dan agamis		30.000.000	SATPOL PP		
	1.05.02.2.0 1.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	52 Unit		0 Unit	5 Unit	70.540.000	59.336.500	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertntram dan agamis		40.000.000	SATPOL PP		
	1.05.02.2.0 2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Operasi Penegakan Perda	17 Operasi		1 Operasi	2 Operasi	279.985.200	217.964.800	334.037.500			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertntram dan agamis	Masyarakat dan/atau objek pelanggaran Perda dan Perkada	132.649.000	SATPOL PP		
	1.05.02.2.0 2.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	10.045.200	27.504.800	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertntram dan agamis		25.000.000	SATPOL PP	
	1.05.02.2.0 2.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	34 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	2 Laporan	269.940.000	190.460.000	334.037.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertntram dan agamis		107.649.000	SATPOL PP	
55	1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	95%		0%	0 %	10	970.602.300	940.286.000	853.978.300					151.000.000	SATPOL PP		
			Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %		0%	0 %	100									SATPOL PP		
	1.05.04.2.0 1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kegiatan Pencegahan Pengendalian Pemadaman Kebakaran	26 Jenis Kegiatan		1 Jenis Kegiatan	2 Jenis Kegiatan	enis Kegiat	773.182.800	789.346.600	799.524.700			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertntram dan agamis	Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	80.000.000	SATPOL PP	
	1.05.04.2.0 1.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	75 Laporan		12 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	682.052.800	537.876.600	520.349.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertntram dan agamis		0,00	SATPOL PP	
	1.05.04.2.0 1.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	13 Orang		0 Orang	0 Orang	0 Orang	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertntram dan agamis		40.000.000	SATPOL PP	
	1.05.04.2.0 1.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	36 Unit		0 Unit	15 Unit	4 Unit	91.130.000	251.470.000	279.175.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertntram dan agamis		40.000.000	SATPOL PP	
	1.05.04.2.0 1.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	58 Keluarga		0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertntram dan agamis		0,00	SATPOL PP	
	1.05.04.2.0 4.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	11 Kegiatan		0 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	105.239.500	66.515.150	40.832.100			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertntram dan agamis	Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	45.000.000	SATPOL PP	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	1.05.04.2.0 4.0001	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	250 Orang		0 Orang	50 Orang	0 Orang	60.008.000	25.728.350		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis		0,00	SATPOL PP	
	1.05.04.2.0 4.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	16 Kelurahan		0 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	45.231.500	40.786.800	40.832.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis		45.000.000	SATPOL PP	
	1.05.04.2.0 5.	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	92.180.000	84.424.250	13.621.500			-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis	Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	26.000.000	SATPOL PP	
	1.05.04.2.0 5.0001	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	72 Laporan		134 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000	17.740.000	5.259.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis		0,00	SATPOL PP	
	1.05.04.2.0 5.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	42 Unit		0 Unit	5 Unit	1 Unit	67.180.000	66.684.250	8.362.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis		26.000.000	SATPOL PP	
		DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							11.468.551.090	13.248.272.999	11.277.064.339						9.392.184.781,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.325.682.090	9.774.726.188	8.144.876.093						6.795.533.781,00		
	1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							9.325.682.090	9.774.726.188	8.144.876.093						6.795.533.781,00		
56	1.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100 %		100 %	100 %	100 %	6.568.934.322	6.464.715.625	5.792.358.172						5.166.969.762,00		
	1.06.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 persen	100 Persen	5.179.297.765	5.115.796.725	4.675.865.490			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	4.055.930.882,00	Dinsos P2KBP3A	
	1.06.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3024 Orang/bulan		504 Orang/bulan	560 Orang/bulan	504 Orang/bulan	5.179.297.765	5.115.796.725	4.675.865.490	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		4.055.930.882,00	Dinsos P2KBP3A	
	1.06.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 persen	100 Persen	336.075.545	287.592.235	154.313.392			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	327.916.200,00	Dinsos P2KBP3A	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah	Target	
	1.06.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	29 Paket		5 Paket	4 Paket	4 Paket	5.391.700	5.391.700	5.391.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		5.391.700,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket		7 Paket	7 Paket	7 Paket	73.159.345	73.132.145	11.520.170	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		65.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	24.499.500	20.013.390	42.645.522	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		24.499.500,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	233.025.000	189.055.000	94.756.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		233.025.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	0 Persen		100 Persen	100 persen	100 Persen	110.000.000	38.742.100	22.184.500			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	50.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit		13 Unit	5 Unit	2 Unit	110.000.000	38.742.100	22.184.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		50.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	468.288.000	711.000.000	688.164.840			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	522.181.680,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	53.893.680	47.893.165	43.244.840	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		53.893.680,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	468.288.000	711.000.000	644.920.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		468.288.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	100 Persen		100 Persen	100 persen	100 persen	421.379.332	263.691.400	251.829.950			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	210.941.000,00	Dinsos P2KBP3A

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target
	1.06.01.2.0 9.0001	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	42 Unit		21 Unit	21 Unit	21 Unit	256.379.332	125.685.600	121.830.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		111.525.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.01.2.0 9.0002	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	202 Unit		27 Unit	27 Unit	27 Unit	75.000.000	77.205.800	59.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		35.516.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	330 Unit		55 Unit	55 Unit	55 Unit	50.000.000	20.800.000	20.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		23.900.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit		6 Unit	6 Unit	6 Unit	40.000.000	40.000.000	49.999.950	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		40.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
57	1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	100 %		100 %		100 %	1.299.684.600	1.210.700.100	1.055.710.050						378.319.700,00	
			Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100 %		100 %		100 %										
	1.06.02.2.0 3.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga sosial yang aktif	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.299.684.600	1.210.700.100	1.055.710.050			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	378.319.700,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.02.2.0 3.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Lembaga		92 Lembaga	92 Orang	92 Lembaga	297.222.800	315.404.300	279.110.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		267.222.800,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.02.2.0 3.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang		2 Orang	2 Orang	2 Orang	8.650.000	5.700.000	2.850.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		8.640.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.02.2.0 3.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	360 Lembaga		60 Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga	900.000.000	791.207.500	683.206.150	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		8.640.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.02.2.0 3.0005	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	18 Sertifikat		3 Sertifikat	5 Sertifikat	3 Sertifikat	93.811.800	98.388.300	90.543.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		93.816.900,00	Dinsos P2KBP3A

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
58	1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	100 %	1.049.911.249	1.725.910.794	1.015.300.584						873.711.400,00		
			Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	100 %											
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	100 %											
			Persentas Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	100 %											
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	100 %											
	1.06.04.2.0 1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah paket kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis diluar panti	3057 Paket		750 Paket	750 Paket	750 Paket	676.199.545	646.099.545	660.942.450			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	500.000.000,00	Dinsos P2KBP3A	
	1.06.04.2.0 1.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	570 Orang		459 Orang	459 Orang	163 Orang	376.199.545	376.199.545	488.018.450	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		200.000.000,00	Dinsos P2KBP3A	
	1.06.04.2.0 1.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	190 Orang		459 Orang	75 Orang	33 Orang	150.000.000	150.000.000	98.365.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		150.000.000,00	Dinsos P2KBP3A	
	1.06.04.2.0 1.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Orang		22 Orang	22 Orang	35 Orang	80.000.000	55.900.000	35.186.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		80.000.000,00	Dinsos P2KBP3A	
	1.06.04.2.0 1.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50.000.000	44.000.000	28.974.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		50.000.000,00	Dinsos P2KBP3A	
	1.06.04.2.0 1.0006	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	1300 Orang		50 Orang	20 Orang	50 Orang	20.000.000	20.000.000	10.399.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		20.000.000,00	Dinsos P2KBP3A	
	1.06.04.2.0 2.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2792 Orang		2792 Orang	2710 orang	2710 Orang	373.711.704	433.711.704	354.358.134			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	373.711.400,00	Dinsos P2KBP3A	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	1.06.04.2.0 2.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	310 Orang		75 Orang	75 Orang	75.000.000	55.000.000	47.300.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		75.000.000,00	Dinsos P2KBP3A		
	1.06.04.2.0 2.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	310 orang		75 orang	75 Orang	75.000.000	55.000.000	44.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		75.000.000,00	Dinsos P2KBP3A		
	1.06.04.2.0 2.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		5 Orang	5 Orang	10.000.000	10.000.000	7.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		10.000.000,00	Dinsos P2KBP3A		
	1.06.04.2.0 2.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1060 Orang		30 Orang	30 Orang	120.000.000	220.000.000	166.756.330	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		120.000.000,00	Dinsos P2KBP3A		
	1.06.04.2.0 2.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	68 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	93.711.704	93.711.704	88.801.804	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		93.711.400,00	Dinsos P2KBP3A		
59	1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100 %		100 %	100 %	228.648.600	221.614.050	75.977.750						228.029.600,00			
			Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100 %		100 %	100 %												
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	7.55 %		7 %	7.3 %	7.3 %											
			Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	100 %		100 %	100 %												
			Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	7.55 %		7 %	7.3 %												
	1.06.05.2.0 2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	17 layanan		17 layanan	17 layanan	228.648.600	221.614.050	75.977.750			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	228.029.600,00	Dinsos P2KBP3A		
	1.06.05.2.0 2.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	11714 Orang		2119 Orang	2119 Orang	79.939.000	79.895.000	12.509.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		79.320.000,00	Dinsos P2KBP3A		
	1.06.05.2.0 2.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6355 Keluarga		1271 Keluarga	1271 Keluarga	133.709.600	133.709.600	63.467.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		133.709.600,00	Dinsos P2KBP3A		

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah	Target	
	1.06.05.2.0 2.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang		0 Orang		0 Orang	15.000.000	8.009.450		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		15.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
60	1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 %		100 %	100 %	100 %	153.503.319	99.999.719	90.912.037						123.503.319,00	
			Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	100 %		100 %	100 %	100 %										
			Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	100 %		100 %	100 %	100 %										
	1.06.06.2.0 1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 Persen		100 Persen	100 persen	100 Persen	50.000.000	26.500.000	14.543.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	50.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.06.2.0 1.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1800 Orang		300 Orang	300 Orang	300 Orang	30.000.000	20.000.000	13.100.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		30.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.06.2.0 1.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	1800 Orang		300 Orang	300 Orang	300 Orang	20.000.000	6.500.000	1.443.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		20.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.06.2.0 2.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TAGANA yang dibina	30 Orang		30 Orang	30 orang	30 Orang	103.503.319	73.499.719	76.369.037			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	73.503.319,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.06.2.0 2.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang		30 Orang	30 Orang	30 Orang	103.503.319	73.499.719	76.369.037	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		73.503.319,00	Dinsos P2KBP3A
61	1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100 %		100 %	100 %	100 %	25.000.000	51.785.900	114.617.500						25.000.000,00	
	1.06.07.2.0 1.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	98 makam		98 makam	98 Makam	98 makam	25.000.000	51.785.900	114.617.500			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	25.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.07.2.0 1.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	588 Makam		98 Makam	98 Makam	98 Makam	25.000.000	51.785.900	114.617.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		25.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							745.869.000	1.124.318.200	819.009.181						2.596.651.000,00	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target
	2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DAN PERLINDUNGAN ANAK						745.869.000	1.124.318.200	819.009.181				711.869.000,00			
62	2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	15,5 Persen		15,38 Persen	15,4 Persen	15,4 Persen	253.580.000	253.580.000	263.935.440				219.580.000,00			
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	66.47 Persen		66.33 Persen	66.37 Persen	66.37 Persen										
	2.08.02.2.0 1.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah	23 OPD		23 OPD	23 OPD	23 OPD	74.000.000	74.000.000	33.368.100		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif	-	40.000.000,00	Dinsos P2KBP3A	
			Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GAB	23 OPD		23 OPD	23 OPD	23 OPD										
	2.08.02.2.0 1.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	23 Orang		23 Orang	23 Orang	23 Orang	74.000.000	74.000.000	33.368.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	40.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.08.02.2.0 2.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	0 Persen		20 Persen	50 Persen	0 Persen	30.000.000	30.000.000		-		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	30.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.08.02.2.0 2.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	130 organisasi		26 organisasi	26 Organisasi	0 Organisasi	30.000.000	30.000.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	30.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.08.02.2.0 3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	26 organisasi		26 organisasi	26 organisasi	26 organisasi	149.580.000	149.580.000	230.567.340			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	149.580.000,00	Dinsos P2KBP3A
			Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen										
	2.08.02.2.0 3.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	149.580.000	149.580.000	230.567.340	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	149.580.000,00	Dinsos P2KBP3A
63	2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %		100 %	100 %	100 %	149.532.000	202.390.300	147.632.000						149.532.000,00	
	2.08.03.2.0 1.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	60 Laporan		12 Laporan	8 Lembaga	12 Laporan	30.000.000	68.345.300	50.000.000		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	30.000.000,00	Dinsos P2KBP3A	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	2.08.03.2.0 1.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen		3 dokumen	6 Dokumen	3 dokumen	30.000.000	68.345.300	50.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		30.000.000,00	Dinsos P2KBP3A	
	2.08.03.2.0 2.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/instansi yang terlibat dalam mekanisme rujukan	3 Lembaga a		3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	104.502.000	95.000.000	68.587.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	104.502.000,00	Dinsos P2KBP3A	
	2.08.03.2.0 2.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 layanan		3 layanan	12 Layanan	3 layanan	104.502.000	95.000.000	68.587.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		104.502.000,00	Dinsos P2KBP3A	
	2.08.03.2.0 3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk hukum yang diterbitkan	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.030.000	39.045.000	29.045.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	15.030.000,00	Dinsos P2KBP3A	
			Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	500 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen											
			Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat kab/kota	50 layanan		10 layanan	10 layanan	10 layanan											
	2.08.03.2.0 3.0002	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	18 lembaga		3 lembaga	-	3 lembaga	-	29.045.000	29.045.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fiskal Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		0,00	Dinsos P2KBP3A	
	2.08.03.2.0 3.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen	15 Dokumen	0 Dokumen	15.030.000	10.000.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		15.030.000,00	Dinsos P2KBP3A	
64	2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	64,24 Angka		64,05 Angka	64,08 Angka	64,08 Angka	120.620.000	270.375.600	86.291.041						120.620.000,00		
	2.08.06.2.0 1.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	4 Lembaga a		4 Lembaga		4 Lembaga	43.855.000	135.587.400	26.310.400			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	43.855.000,00	Dinsos P2KBP3A	
	2.08.06.2.0 1.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	43.855.000	135.587.400	26.310.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		43.855.000,00	Dinsos P2KBP3A	
	2.08.06.2.0 2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Persentase forum anak aktif	80 Persen			70 Persen	80 Persen	76.765.000	134.788.200	59.980.641			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	76.765.000,00	Dinsos P2KBP3A	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan Sekolah Ramah Anak (SRA)	100 Persen				100 Persen										
			Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan Puskesmas Rumah Anak	100 Persen				100 Persen										
	2.08.06.2.0 2.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen			5 Dokumen	5 Dokumen	76.765.000	134.788.200	59.980.641	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		76.765.000,00	Dinsos P2KBP3A
65	2.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %		100 %	100 %	100 %	222.137.000	397.972.300	321.150.700						222.137.000,00	
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	85,98 Angka		85,74 Angka	85,8 Angka											
	2.08.07.2.0 1.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindak lanjuti	persen		100 persen	100 persen	100 persen	62.137.000	147.857.300	103.224.800			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	62.137.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.08.07.2.0 1.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang		10 Orang	10 Orang	10 Orang	22.137.000	61.500.000	57.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		22.137.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.08.07.2.0 1.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	0 Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	40.000.000	86.357.300	46.224.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		40.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.08.07.2.0 2.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	160.000.000	210.140.000	177.950.900			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	160.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.08.07.2.0 2.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang		Orang	12 Orang	12 Orang	40.000.000	25.000.000	7.810.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		40.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.08.07.2.0 2.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	43 orang		43 orang	12 Layanan	43 orang	120.000.000	185.140.000	170.140.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		120.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.08.07.2.0 3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan dari lembaga AMPK yang difasilitasi	10 orang		43 orang	-	10 orang	-	39.975.000	39.975.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	0,00	Dinsos P2KBP3A

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		
	2.08.07.2.0 3.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	10 orang			-	10 orang	-	39.975.000	39.975.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		0,00	Dinsos P2KBP3A
2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										1.397.000.000	2.349.228.611	2.313.179.065					1.884.782.000,00	
66	2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR)	2,34 Angka		2,51 Angka	2,39 Angka	2,39 Angka	53.000.000	85.501.746	73.344.600						30.000.000,00	
			Angka Kelahiran remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specific fertility Rate /ASFR 15 - 19)	6 Angka		6,2 Angka	6,1 Angka	6,1 Angka										
			Rate Nett Recent Migrasi (per 100 atau per 1000 penduduk)	0,88 %		0,89 %	0,89 %	0,89 %										
	2.14.02.2.0 1.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan	2 Dokumen		1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	23.000.000	12.302.050	7.358.800			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	0,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.02.2.0 1.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	0 Kegiatan		0 Kegiatan	25 Kegiatan	0 Kegiatan	23.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		0,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.02.2.0 1.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan		1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	12.302.050	7.358.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		0,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.02.2.0 2.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	16 unit		16 Unit	16 unit	16 Unit	30.000.000	73.199.696	65.985.800			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	30.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.02.2.0 2.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	60 laporan		12 laporan	-	12 laporan	-	19.200.000	19.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		0,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.02.2.0 2.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	24.000.000	24.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		0,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.02.2.0 2.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	96 Unit		16 Unit	16 Unit	16 Unit	30.000.000	29.999.696	22.785.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		30.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
67	2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	64,5 %		62 %		62, 25 %	248.880.000	1.107.417.465	1.005.030.465						356.064.000,00	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target
			Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11,5 %		14 %		13, 7 %										
			Rasio akseptor KB	74,69 %		74,41 %		74,45 %										
			Proporsi Kebutuhan Kb Yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb Modern (Demand Satisfied)	67 %		65.73 %		66 %										
			Persentase Kampung Keluarga Berkulitas Mandiri	100 %		100 %		100 %										
	2.14.03.2.0 1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	4904 orang		4704 orang	2300 orang	4734 orang	55.000.000	477.997.465	428.975.465		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	155.000.000,00	Dinsos P2KBP3A	
	2.14.03.2.0 1.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan		Laporan	-	12 Laporan	-	60.000.000	60.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		60.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.0 1.0010	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)	60 Laporan		12 Laporan	-	0 Laporan	-	97.997.465	97.997.465	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		0,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.0 1.0011	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)	12 Laporan		0 Laporan	-	12 Laporan	-	40.000.000	40.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		40.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.0 1.0012	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	4 Dokumen		0 Dokumen	-	4 Dokumen	-	125.000.000	125.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik- BOKKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		0,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.0 1.0013	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	7 Dokumen		0 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000	40.000.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		40.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.0 1.0014	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	30 Organisasi		30 Organisasi	30 Organisasi	30 Organisasi	15.000.000	115.000.000	105.978.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		15.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.0 2.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	86 orang		86 orang	99 orang	86 orang	137.880.000	355.880.000	344.000.000		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	137.880.000,00	Dinsos P2KBP3A	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target
	2.14.03.2.0 2.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	86 orang		86 orang	-	86 orang	-	128.000.000	128.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		0,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.0 2.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 organisasi		1 organisasi	40 Organisasi	1 organisasi	137.880.000	227.880.000	216.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		137.880.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.0 3.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	60 Laporan		12 Laporan	-	12 Laporan	-	127.940.000	127.940.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	7.184.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.0 3.0001	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	60 laporan		12 laporan	-	12 laporan	-	7.184.000	7.184.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		7.184.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.0 3.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2481 Orang		0 Orang	-	2161 Orang	-	103.659.000	103.659.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		0,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.0 3.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan		0 Laporan	-	12 Laporan	-	17.097.000	17.097.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		0,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.0 4.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kegiatan edukasi/sosialisasi KB yang dilaksanakan oleh atau bersama organisasi kemasyarakatan	5 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan	56.000.000	145.600.000	104.115.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	56.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.0 4.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi		0 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	56.000.000	56.000.000	14.515.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		56.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.0 4.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12 Dokumen		0 Dokumen	-	12 Dokumen	-	13.300.000	13.300.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		0,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.0 4.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Kampung		16 Kampung	16 Kampung	16 Kampung	-	76.300.000	76.300.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		0,00	Dinsos P2KBP3A

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
68	2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga	64,5 %		62 %		62,25 %	1.095.120.000	1.156.309.400	1.234.804.000					1.498.718.000,00		
			Indeks Lansia Berdaya	61,4 Angka		NA Angka		59,4 Angka										
			Indeks Pengasuhan Keluarga yang mempunyai remaja	91,96 Angka		86,86 Angka		86,96 Angka										
	2.14.04.2.0 1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	64 Kelompok		64 Kelompok		64 Kelompo k	552.560.000	731.558.000	775.558.000		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	692.158.000,00	Dinsos P2KBP3A	
	2.14.04.2.0 1.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	30.000.000	30.000.000	74.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		30.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.04.2.0 1.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	12 Laporan		Laporan	-	12 Laporan	-	9.598.000	9.598.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		9.598.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.04.2.0 1.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit		Unit	-	10 Unit	-	130.000.000	130.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		130.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.04.2.0 1.0024	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	1338 Orang		223 Orang	223 Orang	223 Orang	522.560.000	561.960.000	561.960.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		522.560.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.04.2.0 2.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan	5 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan	542.560.000	424.751.400	459.246.000		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	806.560.000,00	Dinsos P2KBP3A	
			Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	54 persen			54 persen	54 persen										
	2.14.04.2.0 2.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	23 organisasi		23 organisasi	23 Organisasi	23 organisasi	522.560.000	140.751.400	185.666.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		522.560.000,00	Dinsos P2KBP3A

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah	Target	
	2.14.04.2.0 2.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	20.000.000	9.580.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		20.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.04.2.0 2.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 Laporan		12 Laporan	-	12 Laporan	-	120.000.000	120.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		120.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.04.2.0 2.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 Laporan		12 Laporan	-	12 Laporan	-	144.000.000	144.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		144.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								5.961.242.647	5.836.228.743	5.151.694.195						0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								5.761.242.197	5.586.228.293	5.052.894.195					0,00	
	2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								5.761.242.197	5.586.228.293	5.052.894.195					0,00	
69	2.07.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100 %		100 %	100 %	100 %	3.844.871.197	4.156.003.993	3.872.577.195						0,00	
	2.07.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		100 %	-	100 %	2.920.701.197	2.867.627.593	2.894.607.281			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	ASN	0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2016 Orang/bulan		336 Orang/bulan	336 Orang/bulan	336 Orang/bulan	2.920.701.197	2.867.627.593	2.894.607.281	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Sialang Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.0 5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %	- persentase	100 %	-	-	-			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	96 Paket		22 Paket	0 Paket	0 Paket	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Sialang Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		86,87 %	100 %	100 %	306.000.000	297.337.600	143.278.914			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	3.000.000	3.000.000	1.768.700	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Sialang Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target
	2.07.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	39.000.000	30.337.600	14.203.214	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket	34.000.000	34.000.000	12.151.100	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	220.000.000	220.000.000	110.817.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	32 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	10.000.000	4.338.900	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %		100 %	100 %	100 %	20.000.000	201.820.600	201.820.600			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48 Unit		0 Unit	2 Unit	16 Unit	20.000.000	201.820.600	201.820.600	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	100 %	433.000.000	562.456.200	491.368.400			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan		4 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	3.000.000	3.000.000	1.403.700	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	50.000.000	253.993.500	253.993.500	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	380.000.000	305.462.700	235.971.200	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %		100 %	100 %	100 %	165.170.000	226.762.000	141.502.000			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.0 9.0002	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	51 Unit		11 Unit	11 Unit	11 Unit	113.000.000	174.380.000	92.360.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit		5 Unit	12 Unit	12 Unit	32.170.000	32.170.000	28.930.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	20.000.000	20.212.000	20.212.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP
70	2.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	1,4 %		0,2 %	0,3 %	0,4 %	468.250.000	509.250.000	670.883.000						0,00	
	2.07.03.2.0 1.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang mendapat pelatihan berdasarkan unit kompetensi	1091 Orang		186 Orang	100 %	106 Orang	468.250.000	509.250.000	670.883.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat (Tenaga Kerja)	0,00	DPMPTSP

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
	2.07.03.2.0 1.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	832 Orang		53 Orang	126 Orang	42 Orang	333.250.000	374.250.000	247.883.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan produktiftitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP		
	2.07.03.2.0 1.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	9 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	135.000.000	135.000.000	423.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan produktiftitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP		
71	2.07.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	84,45 %		54,45 %		59,45 % %	290.000.000	140.000.000	106.234.000						0,00			
	2.07.04.2.0 1.	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang disalurkan ke dunia kerja/dunia usaha	1000 Orang		61 Orang	100 %	90 Orang	175.000.000	25.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan produktiftitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyaraka t (Tenaga Kerja)	0,00	DPMPTSP		
	2.07.04.2.0 1.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1350 Orang		112 Orang	150 Orang	150 Orang	25.000.000	25.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan produktiftitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP		
	2.07.04.2.0 1.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	131 Orang		0 Orang	10 Orang	10 Orang	150.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan produktiftitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP		
	2.07.04.2.0 3.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah job fair/bursa kerja yang dilaksanakan	6 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Job Fair	1 Kegiatan	115.000.000	115.000.000	106.234.000		-	Meningkatkan produktiftitas ekonomi sektor unggulan daerah	-		0,00	DPMPTSP		

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	2.07.04.2.0 3.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	180 Orang		1 Orang	30 Orang	30 Orang	115.000.000	115.000.000	106.234.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP	
72	2.07.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	19883 Orang		7883 Orang		9883 Orang	1.158.121.000	780.974.300	403.200.000						0,00		
	2.07.05.2.0 2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan layanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	36 Persen		33,28 Persen		33,5 Persen	1.158.121.000	780.974.300	403.200.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyaraka t (Tenaga Kerja)	0,00	DPMPTSP	
	2.07.05.2.0 2.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	28000 Orang		6006 Orang	8000 Orang	4000 Orang	1.158.121.000	780.974.300	403.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP	
	2.18...	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							200.000.450	250.000.450	98.800.000						0,00		
73	2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap target investasi	100 %		NA %	12 %	75 %	75.000.450	75.000.450	56.000.000						0,00		
	2.18.02.2.0 2.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	6 Dokume n		0 Dokumen	1 Dokume n	1 Dokumen	75.000.450	75.000.450	56.000.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pelaku Usaha	0,00	DPMPTSP	
	2.18.02.2.0 2.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	6 Dokume n		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.450	75.000.450	56.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangand disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP	
74	2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	25 %		NA %	3 %	3 %	75.000.000	75.000.000	42.300.000						0,00		

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD				
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					Nasional	Daerah		
	2.18.03.2.0 1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi penanaman modal yang dilaksanakan	6 Kali		0 Kali	1 Kali	1 Kali	75.000.000	75.000.000	42.300.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pelaku Usaha	0,00	DPMPTSP	
	2.18.03.2.0 1.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	75.000.000	42.300.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP	
75	2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100 %		100 %	96,88 %	100 %	50.000.000	100.000.000	500.000						0,00		
	2.18.04.2.0 1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	100 %		100 %	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000	500.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Pelaku Usaha	0,00	DPMPTSP	
	2.18.04.2.0 1.0006	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	1930 Pelaku Usaha		262 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	410 Pelaku Usaha	15.000.000	15.000.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP	
	2.18.04.2.0 1.0007	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	1025 Pelaku Usaha		53 Pelaku Usaha	85 Pelaku Usaha	260 Pelaku Usaha	10.000.000	10.000.000	500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	DPMPTSP	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
	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	162 Kegiatan Usaha		12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	25.000.000	25.000.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00		DPMPTSP
		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN							12.835.272.726	11.532.994.236	10.594.480.886						9.633.497.294,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.449.254.626	9.007.392.036	10.594.480.886						7.903.796.494,00		
	2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							9.449.254.626	9.007.392.036	8.125.946.726						7.903.796.494,00		
	76	2.09.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	100 %		100 %	100 %	9.191.602.526	8.797.842.036	8.029.343.426						7.695.956.494,00		
	2.09.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	6.685.345.882	6.406.468.292	6.126.470.627			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian	6.157.489.602,00	Dinpaper	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2856 Orang/bulan		756 Orang/bulan	756 Orang/bulan	756 Orang/bulan	6.685.345.882	6.406.468.292	6.126.470.627	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		6.157.489.602,00	Dinpaper	
	2.09.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	411.133.610	361.033.555	186.974.090			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian	392.000.000,00	Dinpaper	
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	16.000.000	16.000.000	9.570.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		16.000.000,00	Dinpaper	
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	121.606.000	71.505.945	36.138.390	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		120.000.000,00	Dinpaper	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target
	2.09.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		12 Paket	12 Paket	17.193.350	17.193.350	8.596.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		16.000.000,00	Dinpaper	
	2.09.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	256.334.260	256.334.260	132.669.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		240.000.000,00	Dinpaper	
	2.09.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100 %		100 %	100 %	37.000.000	36.981.300	12.507.900			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian	104.842.892,00	Dinpaper	
	2.09.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit		N/A Unit	0 Unit	0 Unit	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	Dinpaper	
	2.09.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		1 Unit	-	0 Unit	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		30.000.000,00	Dinpaper	
	2.09.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit		3 Unit	4 Unit	1 Unit	37.000.000	36.981.300	12.507.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		44.842.892,00	Dinpaper
	2.09.01.2.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		1 Unit	-	0 Unit	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		30.000.000,00	Dinpaper	
	2.09.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %		100 %	100 %	1.586.399.034	1.572.305.734	1.328.378.754			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian	604.624.000,00	Dinpaper	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target
	2.09.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.000.000	4.003.700	3.535.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		4.000.000,00	Dinpaper
	2.09.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	199.999.034	199.999.034	199.999.034	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		200.000.000,00	Dinpaper
	2.09.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.382.400.000	1.368.303.000	1.124.843.920	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		400.624.000,00	Dinpaper
	2.09.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	100 %		100 %	100 %	100 %	471.724.000	421.053.155	375.012.055			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Dinas Pangan dan Pertanian	437.000.000,00	Dinpaper
	2.09.01.2.0 9.0001	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	84 Unit		55 Unit	55 Unit	45 Unit	315.000.000	315.000.000	263.167.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		307.000.000,00	Dinpaper
	2.09.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		5 Unit	5 Unit	5 Unit	45.000.000	45.000.000	40.791.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		45.000.000,00	Dinpaper
	2.09.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit		3 Unit	7 Unit	2 Unit	111.724.000	61.053.155	71.053.155	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		80.000.000,00	Dinpaper

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah	Target	
	2.09.01.2.0 9.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	2,5 Ha		3 Ha	0 Ha	0 Ha	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		5.000.000,00	Dinpaper
77	2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85,24 Angka		85,18 Angka	85,19 Angka	85,19 Angka	230.163.900	182.061.800	96.603.300						177.840.000,00	
	2.09.03.2.0 1.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tingkat Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pokok di Tingkat kota	30 %		23,07 %		25 %	52.420.700	142.435.000	76.175.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat	77.840.000,00	Dinpaper
	2.09.03.2.0 1.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	28.435.000	142.435.000	76.175.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		50.000.000,00	Dinpaper
	2.09.03.2.0 1.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	Dinpaper
	2.09.03.2.0 1.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	18.486.200	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		5.200.000,00	Dinpaper
	2.09.03.2.0 1.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	5.499.500	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		22.640.000,00	Dinpaper
	2.09.03.2.0 2.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	18,112 Ton		15,612 Ton	11,126 ton	0 Ton	127.949.000	-	-			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat	40.000.000,00	Dinpaper

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	2.09.03.2.0 2.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	85,56 Ton		15,612 Ton	11,126 Ton	0 Ton	127.949.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		40.000.000,00	Dinpaper		
	2.09.03.2.0 4.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE)	1853.5 kkal/ kapita/ hari		1850,9 kkal/ kapita/ hari	1851 kkal/ kapita/ hari	1851 kkal/ kapita/ hari	49.794.200	39.626.800	20.428.300		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat	60.000.000,00	Dinpaper		
			Angka Kecukupan Protein (AKP)	57.5 gram/ kapita/ hari		57 gram/ kapita/ hari	57.05 gram/ kapita/ hari	57.05 gram/ kapita/ hari											
	2.09.03.2.0 4.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5 Dokumen		N/A Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	4.560.200	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		10.000.000,00	Dinpaper		
	2.09.03.2.0 4.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	45.234.000	39.626.800	20.428.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		50.000.000,00	Dinpaper	
78	2.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	56 %		50 %	100 %	0 %	27.488.200	27.488.200	-					30.000.000,00			
	2.09.05.2.0 1.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 laporan	0 Laporan	27.488.200	27.488.200	-		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat	30.000.000,00	Dinpaper		
	2.09.05.2.0 1.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	27.488.200	27.488.200	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		30.000.000,00	Dinpaper	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.386.018.100	2.525.602.200	2.468.534.160					1.729.700.800,00			
3.25.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							496.938.400	412.798.400	390.145.900					592.178.800,00			
79	3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	4527 Ton/Tahun		751.03 Ton/Tahun	752 ton/tahun	752 Ton/Tahun	424.562.000	340.422.000	345.145.900					547.178.800,00			

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	3.25.04.2.0 4.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pelaku Perikanan yang menerapkan teknologi perikanan	20 orang		20 orang	20 orang	20 orang	424.562.000	340.422.000	345.145.900			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat, Pokdakan dan UPTD BBI	547.178.800,00	Dinpaper	
			Jumlah kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat Penyuluhan	42 kelompok		NA kelompok	7 kelompok	7 kelompok											
	3.25.04.2.0 4.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	389.664.000	305.524.000	320.145.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Perugasan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		511.678.800,00	Dinpaper	
	3.25.04.2.0 4.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	34.898.000	34.898.000	25.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		35.500.000,00	Dinpaper	
80	3.25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	42,92 Kg/kapita/th		41,98 Kg/kapita/th	42,16 Kg/kapita/th	42,16 Kg/kapita/th	72.376.400	72.376.400	45.000.000						45.000.000,00		
	3.25.06.2.0 1.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi	Kali		2 Kali	2 kali	1 Kali	72.376.400	72.376.400	45.000.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Kelompok Masyarakat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	45.000.000,00	Dinpaper	
	3.25.06.2.0 1.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	72.376.400	72.376.400	45.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		45.000.000,00	Dinpaper	
	3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							2.889.079.700	2.112.803.800	2.078.388.260						1.137.522.000,00		
81	3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	100 %		77 %	80 %	80 %	2.348.592.350	1.701.848.450	1.595.137.880						402.854.000,00		
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	100 %		75 %	80 %	80 %											
	3.27.02.2.0 1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia	2 Jenis		2 Jenis	2 jenis	2 Jenis	641.609.200	403.025.000	373.895.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Kelompok Tani dan Masyarakat	20.000.000,00	Dinpaper	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	3.27.02.2.0 1.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	641.609.200	403.025.000	373.895.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		20.000.000,00	Dinpaper	
	3.27.02.2.0 2.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Produksi Tanaman Hias	497070 Tangkai		73039 Tangkai	82055 Tangkai	82055 Tangkai	13.600.000	123.600.000	57.875.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Kelompok Tani	100.000.000,00	Dinpaper	
			Produksi Padi	8561 Ton		7444.3 Ton	8534.4 Ton	8534.4 Ton											
			Kelompok Tani Pembudidaya Pertanian Organik	2 Kelomp ok		2 Kelompok	2 Kelompo k	2 Kelompo k											
	3.27.02.2.0 2.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13.600.000	123.600.000	57.875.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		100.000.000,00	Dinpaper	
	3.27.02.2.0 3.	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan	14 Ekor		8 Ekor	10 ekor	7 Ekor	167.883.300	167.883.300	167.777.730			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	UPTD PUSKESWAN	262.854.000,00	Dinpaper	
	3.27.02.2.0 3.0001	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		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	167.883.300	167.883.300	167.777.730	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		262.854.000,00	Dinpaper	
	3.27.02.2.0 6.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah KK Miskin yang Dibantu	158 KK		59 KK	2 kk	35 KK	1.525.499.850	1.007.340.150	995.590.150			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat	20.000.000,00	Dinpaper	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	3.27.02.2.0 6.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	84 Ekor		485 Ekor	2 Ekor	56 Ekor	1.525.499.850	1.007.340.150	995.590.150	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		20.000.000,00	Dinpaper	
82	3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	100 %		75 %	80 %	80 %	211.912.400	99.142.400	69.549.780						181.700.000,00		
	3.27.03.2.0 2.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1 Unit		N/A Unit	1 unit	1 Unit	180.375.000	67.605.000	47.473.600			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Kelompok Tani, UPTD RPH	167.700.000,00	Dinpaper	
			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1 Unit		N/A Unit	1 Unit	1 Unit											
			Jumlah Prasarana Peternakan Yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	2 Unit											
	3.27.03.2.0 2.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit		N/A Unit	1 Unit	1 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		20.000.000,00	Dinpaper	
	3.27.03.2.0 2.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	110.375.000	30.805.000	19.073.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		97.700.000,00	Dinpaper	
	3.27.03.2.0 2.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	6 Unit		N/A Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000	16.800.000	8.400.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		50.000.000,00	Dinpaper	
	3.27.03.2.0 3.	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB	177 Ekor		127 Ekor	41 ekor	25 Ekor	31.537.400	31.537.400	22.076.180			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Peternak dan Masyarakat	14.000.000,00	Dinpaper	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	3.27.03.2.0 3.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	31.537.400	31.537.400	22.076.180	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		14.000.000,00	Dinpaper	
83	3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	13.64 %		11 %	9,0 %	11,11 %	162.795.800	162.795.800	105.143.200						427.884.000,00		
	3.27.04.2.0 1.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Medis Veteriner	100 %		100 %	100 %	100 %	128.485.800	128.485.800	96.944.200			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat	241.984.000,00	Dinpaper	
	3.27.04.2.0 1.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.485.800	8.485.800	1.975.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		121.984.000,00	Dinpaper	
	3.27.04.2.0 1.0008	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	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000	120.000.000	94.968.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		120.000.000,00	Dinpaper	
	3.27.04.2.0 3.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	100 %		100 %	100 %	0 %	-	-	-			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Masyarakat	61.900.000,00	Dinpaper	
	3.27.04.2.0 3.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		61.900.000,00	Dinpaper	
	3.27.04.2.0 4.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Livestock Expo yang Diikuti	5 Kali		N/A Kali		0 Kali	34.310.000	34.310.000	8.199.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Kelompok Peternak	124.000.000,00	Dinpaper	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
			Jumlah Sertifikasi Produk Peternakan/ Olahan	6 Sertifikasi		1 Sertifikat		1 Sertifikat			8.199.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		100.000.000,00	Dinpaper	
	3.27.04.2.0 4.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	11.310.000	11.310.000	8.199.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		24.000.000,00	Dinpaper	
	3.27.04.2.0 4.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	4 Unit Usaha		0 Unit Usaha	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	23.000.000	23.000.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		24.000.000,00	Dinpaper	
84	3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	87 %		75 %	80 %	80 %	16.762.000	10.000.000	7.600.000						25.084.000,00		
	3.27.05.2.0 1.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)	147 Ha		41,98 Ha	147 ha	147 Ha	16.762.000	10.000.000	7.600.000			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Kelompok Tani	25.084.000,00	Dinpaper	
	3.27.05.2.0 1.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	65 Ha		10 Ha	10 Ha	0 Ha	6.762.000	-		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		15.084.000,00	Dinpaper	
	3.27.05.2.0 1.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	7.600.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		10.000.000,00	Dinpaper	
85	3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	100 %		100 %	27,6 %	100 %	149.017.150	139.017.150	300.957.400						100.000.000,00		
			Jumlah Kelembagaan Tani yang ditingkatkan kapasitasnya	9 Kelompok		5 Kelompok		9 Kelompok											
	3.27.07.2.0 1.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan	20 Kelompok Tani		20 Kelompok Tani	20 keltan	20 Kelompok Tani	149.017.150	139.017.150	300.957.400			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Penyuluh	100.000.000,00	Dinpaper	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target
	3.27.07.2.0 1.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	31.001.000	31.001.000	8.587.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		50.000.000,00	Dinpaper
	3.27.07.2.0 1.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	21 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	118.016.150	108.016.150	233.090.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengusasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		50.000.000,00	Dinpaper
	3.27.07.2.0 1.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	94 Orang		0 Orang	-	13 Orang	-	-	59.280.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Barituan Operasional Penyuluh Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		0,00	Dinpaper
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							4.243.575.676	3.941.070.161	3.210.784.031						4.597.398.443,00	
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.243.575.676	3.941.070.161	3.210.784.031						4.597.398.443,00	
	2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							4.243.575.676	3.941.070.161	3.210.784.031						4.597.398.443,00	
86	2.12.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100 Persen		100 Persen	100 %	100 %	3.389.789.226	3.137.818.511	2.795.534.191						3.677.398.443,00	
	2.12.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	2.578.761.374	2.337.287.819	2.172.556.062			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	2.707.699.443,00	Disdukcapil
	2.12.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1414 Orang/Bulan		294 Orang/Bulan	294 Orang/bulan	294 Orang/Bulan	2.578.761.374	2.337.287.819	2.172.556.062	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		2.707.699.443,00	Disdukcapil
	2.12.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 %	100 Persen	220.102.400	220.099.180	112.395.705			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	254.699.000,00	Disdukcapil
	2.12.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		10 Paket	4 Paket	1 Paket	3.523.100	3.522.700	2.114.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		3.699.000,00	Disdukcapil

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	2.12.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 Paket		2 Paket	4 Paket	9 Paket	27.686.300	27.685.980	15.991.305	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		29.000.000,00	Disdukcapil	
	2.12.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		2 Paket	12 Paket	1 Paket	9.998.000	9.995.500	4.167.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		12.000.000,00	Disdukcapil	
	2.12.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	178.895.000	178.895.000	90.122.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		210.000.000,00	Disdukcapil	
	2.12.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen		100 Persen	100 %	100 Persen	25.122.512	24.109.800	5.564.900			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	100.000.000,00	Disdukcapil	
	2.12.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit		13 Unit	2 Unit	1 Unit	25.122.512	24.109.800	5.564.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		100.000.000,00	Disdukcapil	
	2.12.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen		100 Persen	100 %	100 Persen	245.712.940	236.393.712	223.521.524			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	257.000.000,00	Disdukcapil	
	2.12.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan		36 Laporan	48 Laporan	36 Laporan	54.333.740	54.333.712	41.461.524	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		60.000.000,00	Disdukcapil	
	2.12.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	5 Laporan	191.379.200	182.060.000	182.060.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		197.000.000,00	Disdukcapil	
	2.12.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	100 Persen		100 Persen	100 %	100 Persen	320.090.000	319.928.000	281.496.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	358.000.000,00	Disdukcapil	
	2.12.01.2.0 9.0001	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		9 Unit	9 Unit	9 Unit	243.030.000	243.030.000	204.598.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		253.000.000,00	Disdukcapil	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	2.12.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit		19 Unit	17 Unit	17 Unit	27.060.000	27.030.000	27.030.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		35.000.000,00	Disdukcapil	
	2.12.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000	49.868.000	49.868.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		70.000.000,00	Disdukcapil	
87	2.12.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	54 %		30,93 %	34 %	34 %	489.419.400	458.864.100	200.474.680						530.000.000,00		
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	97,5 %		96,99 %	97 %	97 %											
	2.12.02.2.0 1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang Terlayani terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk	100 Persen		100 Persen	99 %	100 Persen	54.744.000	54.744.000	6.218.840			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	65.000.000,00	Disdukcapil	
			Perekaman KTP Elektronik	99,7 Persen		99,14 Persen		99,2 Persen											
	2.12.02.2.0 1.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4500 Dokumen		0 Dokumen	4500 Dokumen	4500 Dokumen	10.352.000	10.352.000	788.840	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		15.000.000,00	Disdukcapil	
	2.12.02.2.0 1.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	78 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	44.392.000	44.392.000	5.430.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		50.000.000,00	Disdukcapil	
	2.12.02.2.0 2.	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pendaftaran Penduduk yang terlaksana	100 Persen		100 Persen	100 %	100 Persen	266.768.400	236.213.100	161.055.640			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	290.000.000,00	Disdukcapil	
	2.12.02.2.0 2.0001	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	6 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	72.722.000	42.166.700	5.564.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		80.000.000,00	Disdukcapil	
	2.12.02.2.0 2.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	26000 Laporan		5500 Laporan	10000 Dokumen	6000 Laporan	194.046.400	194.046.400	155.490.740	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		210.000.000,00	Disdukcapil	
	2.12.02.2.0 3.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Jenis Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	6 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	167.907.000	167.907.000	33.200.200			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	175.000.000,00	Disdukcapil	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	2.12.02.2.0 3.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	167.907.000	167.907.000	33.200.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		175.000.000,00	Disdukcapil		
88	2.12.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	139.668.050	139.668.050	101.779.310						145.000.000,00			
			Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persen		91,8 Persen	100 Persen				100 Persen								
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persen		100 Persen	100 Persen				100 Persen								
			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persen		100 Persen	100 Persen				100 Persen								
	2.12.03.2.0 1.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun	7800 Akta		2000 Akta	2000 akta	1300 Akta	139.668.050	139.668.050	101.779.310			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	145.000.000,00	Disdukcapil	
	2.12.03.2.0 1.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	7800 Layanan		2000 Layanan	2000 Layanan	1300 Layanan	139.668.050	139.668.050	101.779.310	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		145.000.000,00	Disdukcapil	
89	2.12.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100 Persen		100 Persen	100 %	100 Persen	199.723.000	179.752.500	103.014.850						218.000.000,00		
	2.12.04.2.0 3.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan	72 Laporan		12 Laporan	12 laporan	12 Laporan	162.975.600	143.005.100	103.014.850			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	180.000.000,00	Disdukcapil	
	2.12.04.2.0 3.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	32.000.000	31.989.900	25.152.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		35.000.000,00	Disdukcapil	
	2.12.04.2.0 3.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	19.960.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		21.000.000,00	Disdukcapil	
	2.12.04.2.0 3.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.027.600	20.027.600	9.336.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		23.000.000,00	Disdukcapil	
	2.12.04.2.0 3.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	6 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	90.988.000	90.987.600	68.526.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		101.000.000,00	Disdukcapil	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	2.12.04.2.0 4.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	0 laporan			1 laporan	0 laporan	36.747.400	36.747.400	-	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		38.000.000,00	Disdukcapil		
	2.12.04.2.0 4.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0 Laporan			1 Laporan	0 Laporan	36.747.400	36.747.400	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		38.000.000,00	Disdukcapil	
90	2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100 Persen		3 Persen	100 Persen	100 Persen	24.976.000	24.967.000	9.981.000						27.000.000,00		
	2.12.05.2.0 1.	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil dan Agregat Kependudukan	15 Dokumen		3 Dokumen	3 dokumen	3 Dokumen	24.976.000	24.967.000	9.981.000		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		27.000.000,00	Disdukcapil	
	2.12.05.2.0 1.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	15 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	24.976.000	24.967.000	9.981.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		27.000.000,00	Disdukcapil	
		DINAS PERHUBUNGAN							12.139.592.197	11.835.405.260	11.299.781.282						11.783.005.550,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.139.592.197	11.835.405.260	11.299.781.282						11.783.005.550,00		
	2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							12.139.592.197	11.835.405.260	11.299.781.282						11.783.005.550,00		
91	2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100 %		100 %	100 %	100 %	8.025.116.497	8.216.121.440	7.894.086.217						7.863.369.100,00		
	2.15.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	5.658.626.946	5.777.449.609	5.865.068.336		-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		5.013.792.100,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4368 Orang/bulan		728 Orang/bulan	728 Orang/bulan	728 Orang/bulan	5.658.626.946	5.777.449.609	5.865.068.336	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		5.013.792.100,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	282.966.051	282.966.051	190.774.311		-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		293.530.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	10.000.000	10.000.000	5.940.580	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		8.530.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	45.401.500	45.401.500	28.843.636	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	62 Paket		12 Paket	12 Paket	2 Paket	25.899.850	25.899.850	40.177.095	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	201.664.701	201.664.701	115.813.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %		100 %	90 %	90 %	114.996.500	112.211.860	7.523.700		-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-		550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit		0 Unit	36 Unit	3 Unit	114.996.500	112.211.860	7.523.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	2.15.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	100 %	1.594.447.000	1.624.436.520	1.477.519.020			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	1.594.447.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	60.000.000	59.999.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.534.447.000	1.564.436.520	1.417.519.320	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		1.534.447.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %		100 %	100 %	100 %	374.080.000	419.057.400	353.200.850			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	-	411.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 9.0001	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	13 Unit		10 Unit	11 Unit	8 Unit	80.000.000	80.000.000	66.790.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 9.0002	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	79 Unit		5 Unit	5 Unit	4 Unit	150.500.000	150.500.000	140.210.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 9.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	12 Unit		2 Unit	2 Unit	2 Unit	105.000.000	149.992.000	125.234.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		105.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit		10 Unit	15 Unit	8 Unit	8.580.000	8.565.400	8.565.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		34.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		2 Unit	2 Unit	1 Unit	30.000.000	30.000.000	12.400.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		42.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
92	2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	87 %		86,59 %		86,63 %	4.114.475.700	3.619.283.820	3.405.695.065						3.919.636.450,00		
			Konektivitas Darat	1 Angka		1 Angka		1 Angka											
	2.15.02.2.0 1.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RIJ	2 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	-	-			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	null	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.0 1.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.0 2.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2245 Unit		2224 Unit	2228 Unit	2228 Unit	3.069.531.200	2.846.473.120	2.594.452.465			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	null	2.823.862.450,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.0 2.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1.600 Unit		1513 Unit	1513 Unit	1600 Unit	2.944.531.200	2.721.473.120	2.510.864.465	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		2.723.862.450,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.0 2.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	12 Unit		2 Unit	2 Unit	2 Unit	125.000.000	125.000.000	83.588.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
	2.15.02.2.0 3.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal Tipe C yang di kelola	1 Unit		1 Unit	1 unit	1 Unit	65.003.500	38.407.700	2.955.200			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	null	80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.0 3.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	65.003.500	38.407.700	2.955.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.0 4.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Parkir tepi jalan umum yang memadai	14 Titik		14 Titik	16 Titik	14 Titik	60.774.000	17.410.000	11.799.000			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	null	60.774.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.0 4.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.774.000	17.410.000	11.799.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		60.774.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.0 5.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang terlayani melaksanakan pengujian kendaraan bermotor	98,5 %		97 %	-	97 %	100.000.000	109.020.000	104.000.000			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	null	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.0 5.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6000 Dokumen		1000 Dokumen	2000 Dokumen	1000 Dokumen	50.000.000	25.020.000	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.0 5.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	54 Unit		9 Unit	10 Unit	9 Unit	50.000.000	84.000.000	84.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.0 6.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota	100 %		100 %	100 %	100 %	558.663.000	453.469.000	306.110.900			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	null	545.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.0 6.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	127.338.000	72.644.000	105.913.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		125.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.0 6.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	41.130.000	30.630.000	19.583.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.0 6.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	295.340.000	255.340.000	112.155.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		290.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.0 6.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	94.855.000	94.855.000	68.459.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.0 9.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Operasi Angkutan Umum	57,69%		51,69%	51,69 %	52,69	210.504.000	154.504.000	386.377.500			-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	null	210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.15.02.2.0 9.0002	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	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	210.504.000	154.504.000	386.377.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							8.153.848.881	8.377.522.415	7.505.913.153						8.110.273.711,00			
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.153.848.881	8.377.522.415	7.505.913.153						8.110.273.711,00			

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						8.153.848.881	8.377.522.415	7.505.913.153					8.030.387.711,00				
93	2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	100 %		100 %	100 %	5.322.794.431	5.346.475.965	4.934.313.753					5.279.219.261,00				
	2.16.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	3.466.728.931	3.518.508.865	3.423.153.761			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	3.423.153.761,00	Kominfo		
	2.16.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2282 Orang/bulan		392 Orang/bulan	392 Orang/bulan	3.466.728.931	3.518.508.865	3.423.153.761	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		3.423.153.761,00	Kominfo		
	2.16.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	306.553.500	278.455.100	120.169.575			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	306.553.500,00	Kominfo		
	2.16.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	7.921.500	7.921.500	4.750.440	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		7.921.500,00	Kominfo		
	2.16.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	31.778.000	31.778.000	15.888.510	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		31.778.000,00	Kominfo		
	2.16.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		12 Paket	12 Paket	16.969.000	16.969.000	5.138.725	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		16.969.000,00	Kominfo		
	2.16.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	249.885.000	221.786.600	94.391.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		249.885.000,00	Kominfo		
	2.16.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %		100 %	100 %	12.300.000	12.300.000	6.289.900			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	12.300.000,00	Kominfo		
	2.16.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit		Unit	5 Unit	12.300.000	12.300.000	6.289.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		12.300.000,00	Kominfo		

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
	2.16.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	100 %	1.393.254.000	1.393.254.000	1.273.849.317			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	1.393.254.000,00	Kominfo	
	2.16.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	107.030.000	107.030.000	103.600.269	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		107.030.000,00	Kominfo	
	2.16.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.286.224.000	1.286.224.000	1.170.249.048	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		1.286.224.000,00	Kominfo	
	2.16.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %		100 %	100 %	100 %	143.958.000	143.958.000	110.851.200			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	143.958.000,00	Kominfo	
	2.16.01.2.0 9.0001	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		1 Unit	7 Unit	7 Unit	91.280.000	91.280.000	73.127.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		91.280.000,00	Kominfo	
	2.16.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	26.908.000	26.908.000	13.454.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		26.908.000,00	Kominfo	
	2.16.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	174 Unit		30 Unit	54 Unit	54 Unit	25.770.000	25.770.000	24.270.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		25.770.000,00	Kominfo	
94	2.16.02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	82 %		NA %	44,50 %	77 %	970.731.450	1.370.723.450	1.202.717.400						970.731.450,00		
	2.16.02.2.0 1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kegiatan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	82 %		NA %	NA %	100%	970.731.450	1.370.723.450	1.202.717.400			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	null	970.731.450,00	Kominfo	
	2.16.02.2.0 1.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	249 Laporan		60 Laporan	8 Laporan	60 Laporan	734.807.000	1.174.807.000	1.127.515.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		734.807.000,00	Kominfo	
	2.16.02.2.0 1.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				2 Komunitas	0	14.199.450	14.199.450		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		14.199.450,00	Kominfo	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target
	2.16.02.2.0 1.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	64 Permohonan		NA Permohonan	1 Permohonan	12 Permohonan	13.246.000	13.246.000	3.552.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		13.246.000,00	Kominfo
	2.16.02.2.0 1.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	22 Media		4 Media	4 Media	4 Media	208.479.000	168.471.000	71.649.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		208.479.000,00	Kominfo
95	2.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2,90 angka		2,90 angka	2,90 angka	2,90 angka	1.780.437.000	1.580.437.000	1.359.527.000						1.780.437.000,00	
			Nilai aspek strategi dan rencana	1,66 Angka		NA Angka		NA Angka										
			Nilai aspek tata kelola	2,35 Angka		NA Angka		NA Angka										
			Nilai aspek teknologi digital	3,66 Angka		NA Angka		NA Angka										
	2.16.03.2.0 2.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan e-government	100 persen		NA persen	NA persen	100 persen	1.780.437.000	1.580.437.000	1.359.527.000		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	null	1.780.437.000,00	Kominfo	
	2.16.03.2.0 2.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	12 Aplikasi		NA Aplikasi	4 Aplikasi	1 Aplikasi	248.263.000	248.263.000	14.685.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		248.263.000,00	Kominfo
	2.16.03.2.0 2.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	23 Perangkat Daerah		23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	1.532.174.000	1.332.174.000	1.344.842.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		1.532.174.000,00	Kominfo
	2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							19.480.000	19.480.000	5.505.000						19.480.000,00	
96	2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Nilai domain prinsip SDI	3,6 Angka		2,5 Angka	NA	2,5 Angka	19.480.000	19.480.000	5.505.000						19.480.000,00	
			Nilai domain kualitas	3,5 Angka		2,3 Angka	NA	2,3 Angka										
			Nilai domain proses bisnis	3,6 Angka		2,7 Angka	NA	2,7 Angka										
	2.20.02.2.0 1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	100 Persen		NA Persen	NA Persen	100 Persen	19.480.000	19.480.000	5.505.000		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	null	19.480.000,00	Kominfo	
	2.20.02.2.0 1.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 %		0 %	100 %	100 %	19.480.000	19.480.000	5.505.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		19.480.000,00	Kominfo
	2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							60.406.000	60.406.000	3.850.000						60.406.000,00	
97	2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	100 Nilai		78 Nilai	NA	82 Nilai	60.406.000	60.406.000	3.850.000						60.406.000,00	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target
	2.21.02.2.0 1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	1 persen		NA persen	NA persen	100%	60.406.000	60.406.000	3.850.000		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	null	60.406.000,00	Kominfo	
	2.21.02.2.0 1.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.406.000	60.406.000	3.850.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		60.406.000,00	Kominfo	
		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH						23.001.091.723	22.065.966.486	19.889.076.226						13.263.624.296,00		
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.883.611.170	12.509.769.648	11.541.569.164					7.636.914.083,00		
	2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							12.883.611.170	12.509.769.648	11.541.569.164					7.636.914.083,00		
98	2.17.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	100 %		100 %	100 %	8.760.135.408	8.076.000.949	7.400.199.403						7.221.714.083,00		
	2.17.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang diselesaikan	100 %		100 %	100 %	6.468.369.811	6.045.087.102	5.857.061.223			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	null	5.836.522.108,00	Perdagkop UKM	
	2.17.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3900 Orang/bulan		650 Orang/bulan	770 Orang/bulan	6.468.369.811	6.045.087.102	5.857.061.223	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		5.836.522.108,00	Perdagkop UKM	
	2.17.01.2.0 5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	0 %	-	-	-		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	0,00	Perdagkop UKM	
	2.17.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	240 Paket		60 Paket	0 Paket	0 Paket	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		0,00	Perdagkop UKM
	2.17.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	638.123.800	599.120.450	311.577.603			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	null	417.244.900,00	Perdagkop UKM	
	2.17.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	17.888.700	17.888.700	10.733.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		22.928.250,00	Perdagkop UKM
	2.17.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	84.987.000	84.986.650	40.411.797	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		129.596.700,00	Perdagkop UKM

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	
	2.17.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		12 Paket	12 Paket	23.046.100	23.046.100	11.204.606	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		36.804.950,00	Perdagkop UKM	
	2.17.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	512.202.000	473.199.000	249.228.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		227.915.000,00	Perdagkop UKM	
	2.17.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %		100 %	100 %	239.345.000	199.438.800	88.150.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	null	30.600.000,00	Perdagkop UKM	
	2.17.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 Unit		5 Unit	1 Unit	5 Unit	26.450.000	115.000.000	83.650.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		15.600.000,00	Perdagkop UKM
	2.17.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		3 Unit	9 Unit	3 Unit	212.895.000	84.438.800	4.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		15.000.000,00	Perdagkop UKM
	2.17.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	637.989.550	624.235.550	621.589.130			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	null	599.989.825,00	Perdagkop UKM	
	2.17.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	5.996.800	5.996.800	2.998.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		6.000.000,00	Perdagkop UKM
	2.17.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	62.456.750	62.456.750	52.629.830	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		86.730.625,00	Perdagkop UKM
	2.17.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	13 Laporan	12 Laporan	569.536.000	555.782.000	565.960.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		507.259.200,00	Perdagkop UKM
	2.17.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %		100 %	100 %	776.307.247	608.119.047	521.821.447			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	null	337.357.250,00	Perdagkop UKM	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah	Target	
	2.17.01.2.0 9.0001	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		1 Unit	1 Unit	164.412.000	122.412.000	113.136.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		42.141.000,00	Perdagkop UKM	
	2.17.01.2.0 9.0002	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	108 Unit		33 Unit	27 Unit	127.445.000	141.971.600	102.630.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		119.244.750,00	Perdagkop UKM	
	2.17.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	13 Unit		3 Unit	2 Unit	29.794.000	35.000.000	35.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		15.000.000,00	Perdagkop UKM	
	2.17.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit		20 Unit	20 Unit	105.910.000	83.017.200	45.337.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		60.971.500,00	Perdagkop UKM	
	2.17.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit		3 Unit	3 Unit	348.746.247	225.718.247	225.718.247	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		100.000.000,00	Perdagkop UKM	
99	2.17.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	48,71 %		29,9 %	27 Persen	25.651.100	3.829.000	1.610.000						40.000.000,00		
	2.17.03.2.0 1.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	48,71 %		29,9 %		25.651.100	3.829.000	1.610.000			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	null	40.000.000,00	Perdagkop UKM	
	2.17.03.2.0 1.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	38 Unit Usaha		20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	25.651.100	3.829.000	1.610.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		40.000.000,00	Perdagkop UKM	
##	2.17.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	92,06 %		73,33 %		105.987.500	56.120.600	111.200.000						50.000.000,00		
	2.17.06.2.0 1.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dibina	50%		18 %		105.987.500	56.120.600	111.200.000			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	null	50.000.000,00	Perdagkop UKM	
	2.17.06.2.0 1.0005	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	138 Unit Usaha		10 Unit Usaha	15 Unit Usaha	105.987.500	56.120.600	111.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		50.000.000,00	Perdagkop UKM	
##	2.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Forma	23,14 %		16,6 %	15 Persen	645.458.000	763.502.099	682.180.599						250.000.000,00		
			Pertumbuhan Wirausaha	32,14 %		15 %		25 %										

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	2.17.07.2.0 1.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase peningkatan usaha mikro yang terfasilitasi	2,5 %		0,75 %		1,25 %	645.458.000	763.502.099	682.180.599			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	null	250.000.000,00	Perdagkop UKM	
	2.17.07.2.0 1.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	205 Unit Usaha		10 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	537.000.000	505.044.099	483.514.099	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		200.000.000,00	Perdagkop UKM	
	2.17.07.2.0 1.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	340 Unit Usaha		40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	108.458.000	258.458.000	198.666.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		50.000.000,00	Perdagkop UKM	
##	2.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan omset pelaku usaha mikro miskin dan wirausaha pemula	45 %		33 %		35 %	3.346.379.162	3.610.317.000	3.346.379.162						75.200.000,00		
	2.17.08.2.0 1.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase peningkatan produktivitas usaha mikro	30 %		15 %		18 %	3.346.379.162	3.610.317.000	3.346.379.162			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	null	75.200.000,00	Perdagkop UKM	
	2.17.08.2.0 1.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2423 Unit Usaha		1331 Unit Usaha	823 Unit Usaha	823 Unit Usaha	3.346.379.162	3.610.317.000	3.346.379.162	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		75.200.000,00	Perdagkop UKM	
	3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							9.258.055.450	8.778.883.650	7.731.304.960						5.626.710.213,00		
	3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							9.258.055.450	8.778.883.650	7.731.304.960						4.917.410.413,00		
##	3.30.02.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	45 %		34 %	37 Persen	37 %	34.293.000	24.592.500	13.397.300						55.000.000,00		
	3.30.02.2.0 1.	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang terawasi perizinannya	280 pelaku usaha		100 pelaku usaha		30 pelaku usaha	13.396.500	5.396.000	1.500.000			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	null	25.000.000,00	Perdagkop UKM	
	3.30.02.2.0 1.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	13.396.500	5.396.000	1.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		25.000.000,00	Perdagkop UKM	
	3.30.02.2.0 6.	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengawasan penyalahgunaan bahan berbahaya pada produk pangan	12 Kali		2 Kali	2 kali	2 Kali	20.896.500	19.196.500	11.897.300			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	null	30.000.000,00	Perdagkop UKM	
	3.30.02.2.0 6.0003	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		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	20.896.500	19.196.500	11.897.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		30.000.000,00	Perdagkop UKM	
##	3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Pendukung pada Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100 %		NA %		10 %	8.016.396.650	7.516.396.650	6.719.191.560						4.311.596.300,00		
	3.30.03.2.0 1.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pemenuhan Kriteria Pasar BersNI	100%		95 %		96%	8.016.396.650	7.516.396.650	6.719.191.560			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	null	4.311.596.300,00	Perdagkop UKM	
	3.30.03.2.0 1.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	10 Unit		2 Unit	2 Unit	2 Unit	4.615.230.000	4.115.230.000	3.796.060.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		1.615.919.000,00	Perdagkop UKM	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	3.30.03.2.0 1.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9 Unit		2 Unit	1 Unit	1 Unit	3.401.166.650	3.401.166.650	2.923.130.760	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		2.695.677.300,00	Perdagkop UKM	
##	3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	95 %		94,7 %		94,7 %	403.307.000	239.702.800	73.986.300						32.600.000,00		
	3.30.04.2.0 2.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian harga barang kebutuhan pokok melalui pemantauan dan operasi pasar	12 %		2 %		2 %	403.307.000	239.702.800	73.986.300			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	null	32.600.000,00	Perdagkop UKM	
	3.30.04.2.0 2.0001	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	1500 Laporan		250 Laporan	250 Laporan	250 Laporan	403.307.000	239.702.800	73.986.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		32.600.000,00	Perdagkop UKM	
##	3.30.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen terkait metrologi legal	100 %		100 %		100 %	211.558.800	113.556.100	59.386.100						193.214.113,00		
	3.30.06.2.0 1.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	72 %		50 %		55 %	211.558.800	113.556.100	59.386.100			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	193.214.113,00	Perdagkop UKM	
	3.30.06.2.0 1.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4700 Unit		625 Unit	1400 Unit	700 Unit	211.558.800	113.556.100	59.386.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		193.214.113,00	Perdagkop UKM	
##	3.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	100 %		100 %		100 %	592.500.000	884.635.600	865.343.700						325.000.000,00		
	3.30.07.2.0 1.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang bertransaksi digital	165 pelaku usaha		75 pelaku usaha		75 pelaku usaha	592.500.000	884.635.600	865.343.700			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	null	325.000.000,00	Perdagkop UKM	
	3.30.07.2.0 1.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	360 UMKM		60 UMKM	15 UMKM	60 UMKM	417.500.000	214.000.000	245.455.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		200.000.000,00	Perdagkop UKM	
	3.30.07.2.0 1.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	90 UMKM		15 UMKM	60 UMKM	15 UMKM	175.000.000	670.635.600	619.888.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		125.000.000,00	Perdagkop UKM	
	3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							859.425.103	777.313.188	616.202.102						709.299.800,00		
##	3.31.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri	50 %		9 %		15,8 %	856.230.103	774.958.188	615.108.852						706.299.800,00		
	3.31.02.2.0 1.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang dibina baik melalui workshop, pendampingan maupun pembinaan lainnya	300 IKM		50 IKM		50 IKM	856.230.103	774.958.188	615.108.852			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	null	706.299.800,00	Perdagkop UKM	
	3.31.02.2.0 1.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	724.880.103	674.958.088	551.891.052	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		600.000.000,00	Perdagkop UKM	
	3.31.02.2.0 1.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	131.350.000	100.000.100	63.217.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		106.299.800,00	Perdagkop UKM	
##	3.31.03.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase perizinan industri yang verifikasi tepat waktu	100 %		100 %		100 %	3.195.000	2.355.000	1.093.250						3.000.000,00		

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target
	3.31.03.2.0 1.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha industri yang diawasi perizinannya	20 IKM		20 IKM		20 IKM	3.195.000	2.355.000	1.093.250			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	null	3.000.000,00	Perdagko p UKM
	3.31.03.2.0 1.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.195.000	2.355.000	1.093.250	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		3.000.000,00	Perdagkop UKM
		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA							14.528.234.756	11.661.600.913	10.459.604.674						13.217.008.700,00	
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.528.234.756	11.661.600.913	10.459.604.674						11.927.008.700,00	
	2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							14.528.234.756	11.661.600.913	10.459.604.674						11.927.008.700,00	
##	2.19.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	100 %		100 %	100 %	100 %	4.707.515.716	5.542.768.093	5.315.461.618						5.027.008.700,00	
	2.19.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 %		100 %	-	100 %	3.883.099.416	3.707.633.330	3.738.007.155			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	null	3.421.336.700,00	Porapar
	2.19.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2409 Orang/bulan		412 Orang/bulan	406 Orang/bulan	364 Orang/bulan	3.883.099.416	3.707.633.330	3.738.007.155	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		3.421.336.700,00	Porapar
	2.19.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	199.912.300	199.909.140	134.863.940			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	210.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	14.991.100	14.988.920	11.920.720	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		15.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	28.920.200	28.919.470	28.919.470	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		33.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket	21.000.000	20.999.750	20.999.750	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		12.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196 Laporan		24 Laporan	100 Laporan	50 Laporan	135.001.000	135.001.000	73.024.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		150.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %		100 %	100 %	100 %	36.951.500	35.003.400	28.184.300			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	52.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit		5 Unit	4 Unit	1 Unit	12.000.000	11.438.200	4.619.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		12.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		3 Unit	3 Unit	3 Unit	24.951.500	23.565.200	23.565.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		40.000.000,00	Porapar

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
	2.19.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	100 %	412.565.000	1.394.317.423	1.248.417.423			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	1.131.672.000,00	Porapar	
	2.19.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000	2.997.400	2.997.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		3.000.000,00	Porapar	
	2.19.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan		12 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	114.765.000	114.765.000	114.765.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		122.000.000,00	Porapar	
	2.19.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	294.800.000	1.276.555.023	1.130.655.023	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		1.006.672.000,00	Porapar	
	2.19.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	100 %		100 %	100 %	100 %	174.987.500	205.904.800	165.988.800			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	212.000.000,00	Porapar	
	2.19.01.2.0 9.0001	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	13 Unit		1 Unit	7 Unit	8 Unit	85.000.000	115.960.000	79.464.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		85.000.000,00	Porapar	
	2.19.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit		5 Unit	20 Unit	5 Unit	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		6.000.000,00	Porapar	
	2.19.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit		20 Unit	60 Unit	20 Unit	35.987.500	35.972.800	32.552.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		43.000.000,00	Porapar	
	2.19.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit		3 Unit	4 Unit	3 Unit	50.000.000	49.972.000	49.972.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		78.000.000,00	Porapar	
##	2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya	12,41%		13,84%		14,08%	325.117.050	243.396.950	232.512.950						150.000.000,00		
	2.19.02.2.0 1.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan, pembinaan dan pembekalan kepeloporan dan kewirausahaan serta menjadi pemuda pelopor dan wirausaha muda melalui youth center	540 Orang		90 Orang		90 Orang	275.117.050	143.396.950	132.512.950			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	null	150.000.000,00	Porapar	
	2.19.02.2.0 1.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	180 Orang		30 Orang	30 Orang	30 Orang	178.150.000	78.149.900	71.465.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		64.278.450,00	Porapar	
	2.19.02.2.0 1.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	180 Orang		30 Orang	30 Orang	30 Orang	96.967.050	65.247.050	61.047.050	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		85.721.550,00	Porapar	
	2.19.02.2.0 2.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	3 Organisasi		1 Organisasi	1 OKP	1 Organisasi	50.000.000	100.000.000	100.000.000			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	0,00	Porapar	
	2.19.02.2.0 2.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	3 Organisasi		0 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	50.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0,00	Porapar	
##	2.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang ikut kejuaraan tingkat provinsi, regional dan nasional	64,41%		53,44%	57,54%	57,54%	7.187.663.990	4.238.093.820	3.236.038.336						6.600.000.000,00		

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target
	2.19.03.2.0 1.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	6 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.040.264.000	2.434.627.720	1.410.769.446		-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	5.100.000.000,00	Porapar	
	2.19.03.2.0 1.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	24 Unit		4 Unit	4 Unit	4 Unit	3.040.264.000	2.434.627.720	1.410.769.446	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		5.100.000.000,00	Porapar
	2.19.03.2.0 2.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah yang dilaksanakan	42 Kegiatan		2 Kegiatan	5 kompetisi i/even	17 Kegiatan	2.936.690.090	336.679.500	332.188.000		-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	800.000.000,00	Porapar	
	2.19.03.2.0 2.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	42 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	17 Kegiatan	436.679.900	336.679.500	332.188.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		300.000.000,00	Porapar
	2.19.03.2.0 2.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	400 Orang		400 Orang	400 Orang	400 Orang	2.500.010.190	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		500.000.000,00	Porapar
	2.19.03.2.0 3.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan organisasi keolahragaan	30 organisasi		1 organisasi	1 cabang olahraga	1 cabang olahraga	533.670.000	802.486.500	402.486.500		-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	100.000.000,00	Porapar	
	2.19.03.2.0 3.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	600 Orang		200 Orang	200 Orang	200 Orang	533.670.000	802.486.500	402.486.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		100.000.000,00	Porapar
	2.19.03.2.0 5.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pembinaan dan pegembangan olahraga rekreasi	12 Kegiatan		2 Kegiatan	2 kegiatan	2 Kegiatan	677.039.900	664.300.100	1.090.594.390		-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	600.000.000,00	Porapar	
	2.19.03.2.0 5.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	13 Unit		3 Unit	3 Unit	3 Unit	577.040.000	364.300.000	716.814.290	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		200.000.000,00	Porapar
	2.19.03.2.0 5.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	6 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	99.999.900	300.000.100	373.780.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		400.000.000,00	Porapar
##	2.19.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah keanggotaan pramuka	12964 Orang		12664 Orang		12714 Orang	150.000.000	150.000.000	100.000.000						150.000.000,00	
	2.19.04.2.0 1.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan	6 Organisasi		1 Organisasi	1 organisasi	1 Organisasi	150.000.000	150.000.000	100.000.000		-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing	-	150.000.000,00	Porapar	
	2.19.04.2.0 1.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	6 Organisasi		1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	150.000.000	150.000.000	100.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		150.000.000,00	Porapar
	3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.832.820.950	1.243.945.100	1.575.591.770						1.290.000.000,00	
	3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							1.832.820.950	1.243.945.100	1.575.591.770						1.290.000.000,00	
##	3.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah wisatawan mancanegara	278691 orang		15157 orang	0	166723 orang	1.106.580.950	574.705.950	541.673.470						680.000.000,00	
	3.26.02.2.0 3.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi pariwisata yang dikelola sesuai standar	84%		NA	80%	80%	1.106.580.950	574.705.950	541.673.470		-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	680.000.000,00	Porapar	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target
	3.26.02.2.0 3.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	22 Lokasi		4 Lokasi	2 Lokasi	4 Lokasi	498.001.200	83.601.200	117.615.450	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Pengusahan	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		200.000.000,00	Porapar
	3.26.02.2.0 3.0004	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	12 Unit		2 Unit	2 Unit	2 Unit	454.080.000	287.080.000	281.520.970	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		300.000.000,00	Porapar
	3.26.02.2.0 3.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	64.499.900	114.024.900	63.637.450	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		100.000.000,00	Porapar
	3.26.02.2.0 3.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	89.999.850	89.999.850	78.899.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		80.000.000,00	Porapar
##	3.26.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah media pemasaran pariwisata	49 Media		6 Media		7 Media	214.240.000	339.239.750	262.528.150						280.000.000,00	
	3.26.03.2.0 1.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi pemasaran pariwisata	2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan	214.240.000	339.239.750	262.528.150			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	null	280.000.000,00	Porapar
	3.26.03.2.0 1.0003	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	5 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		30.000.000,00	Porapar
	3.26.03.2.0 1.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	62.990.000	62.990.000	32.016.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		60.000.000,00	Porapar
	3.26.03.2.0 1.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan		7 Kegiatan	7 Kegiatan	2 Kegiatan	151.250.000	276.249.750	230.512.150	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		190.000.000,00	Porapar
##	3.26.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	11,70 %		35%		14,08%	132.000.000	80.000.000	44.175.000						60.000.000,00	
	3.26.04.2.0 1.	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana kreatif yang disediakan	13 Unit		10 Unit	1 Kreatif Hub	8 Unit	102.000.000	50.000.000	30.000.000			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	30.000.000,00	Porapar
	3.26.04.2.0 1.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	13 Unit		10 Unit	10 unit Unit	8 Unit	102.000.000	50.000.000	30.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		30.000.000,00	Porapar
	3.26.04.2.0 2.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI	150 unit		130 unit	40 produk	25 unit	30.000.000	30.000.000	14.175.000			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	30.000.000,00	Porapar
	3.26.04.2.0 2.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	150 Produk		130 Produk	40 Produk	25 Produk	30.000.000	30.000.000	14.175.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		30.000.000,00	Porapar

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
##	3.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	85,96%		83,33%		84,13%	380.000.000	249.999.400	727.215.150					270.000.000,00			
	3.26.05.2.0 1.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	6 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	330.000.000	199.999.450	700.030.200			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	195.000.000,00	Porapar	
	3.26.05.2.0 1.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	6 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	240.000.000	159.999.750	663.280.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		80.000.000,00	Porapar	
	3.26.05.2.0 1.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	152 Orang		30 Orang	30 Orang	2 Orang	40.000.000	39.999.700	36.749.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		40.000.000,00	Porapar	
	3.26.05.2.0 1.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang			60 Orang	60 Orang	50.000.000	-		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		75.000.000,00	Porapar	
	3.26.05.2.0 2.	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen laporan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	50.000.000	49.999.950	27.184.950			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	-	75.000.000,00	Porapar	
	3.26.05.2.0 2.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	130 Orang		0 Orang	50 orang Orang	50 Orang	50.000.000	49.999.950	27.184.950	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah		75.000.000,00	Porapar	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									4.954.748.652	5.923.890.660	5.215.021.218						4.465.009.882,00		
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									4.954.748.652	5.923.890.660	5.215.021.218						4.465.009.882,00		
2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									4.850.805.032	5.827.446.150	5.199.353.368						4.347.538.682,00		
##	2.23.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100 %		100 %	100 %	100 %	4.349.940.982	4.396.873.900	4.061.613.493						3.736.264.682,00		
	2.23.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		100 %	95 %	100 %	3.228.673.662	3.299.338.919	3.229.825.218			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		2.812.779.682,00	DPK	
	2.23.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2184 orang		364 orang	364 Orang/bulan	364 orang	3.228.673.662	3.299.338.919	3.229.825.218	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		2.812.779.682,00	DPK	
	2.23.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 %		90 %	90 %	90 %	144.153.330	138.476.831	42.783.050			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		276.405.000,00	DPK	
	2.23.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 paket		8 paket	4 Paket	4 paket	6.161.500	4.522.300	1.748.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		6.605.000,00	DPK	
	2.23.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 paket		25 paket	4 Paket	4 paket	33.000.000	25.866.531	12.002.650	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		33.000.000,00	DPK	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	2.23.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 paket		7 paket	4 Paket	4 paket	9.709.600	9.342.000	5.783.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		21.800.000,00	DPK	
	2.23.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan		200 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	95.282.230	98.746.000	23.249.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		215.000.000,00	DPK	
	2.23.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100		100 %	100 %	0 %	15.000.000	15.000.000	-			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		0,00	DPK	
	2.23.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 unit		0 unit	1 Unit	0 unit	15.000.000	15.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		0,00	DPK	
	2.23.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 %		90 %	90 %	90 %	688.798.990	691.383.150	668.015.225			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		502.080.000,00	DPK	
	2.23.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 laporan		12 laporan	12 Laporan	12 laporan	1.347.200	785.800	517.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		6.000.000,00	DPK	
	2.23.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288 laporan		60 laporan	48 Laporan	48 laporan	48.011.790	27.795.350	27.895.325	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		48.000.000,00	DPK	
	2.23.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 laporan		16 laporan	12 Laporan	12 laporan	639.440.000	662.802.000	639.602.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		448.080.000,00	DPK	
	2.23.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik	80 %		80 %	80 %	80 %	273.315.000	252.675.000	120.990.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		145.000.000,00	DPK	
	2.23.01.2.0 9.0001	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		0 unit	1 Unit	1 unit	53.140.000	53.140.000	31.646.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		45.000.000,00	DPK	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	2.23.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 unit		11 unit	10 Unit	6 unit	125.285.000	137.435.000	81.104.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		45.000.000,00	DPK	
	2.23.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	216 unit		46 unit	46 Unit	16 unit	24.890.000	22.400.000	8.240.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		22.000.000,00	DPK	
	2.23.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit		3 unit	3 Unit	0 unit	70.000.000	39.700.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		33.000.000,00	DPK	
##	2.23.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan pengelolaan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	17 Lembaga		0 Lembaga	3325 Orang	3325 Orang	500.864.050	1.329.195.200	1.036.362.825						611.274.000,00		
	2.23.02.2.0 1.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	39000 Orang		37418 Orang	32000 Orang	38001 Orang	242.216.500	392.754.450	245.240.650			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		351.500.000,00	DPK	
	2.23.02.2.0 1.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	48.495.000	-		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		51.500.000,00	DPK	
	2.23.02.2.0 1.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	101 Dokumen		0 Dokumen	-	50 Dokumen	-	48.622.850	48.622.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0,00	DPK	
	2.23.02.2.0 1.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	6600 Eksemplar		786 Eksemplar	700 Eksemplar	700 Eksemplar	193.721.500	175.679.700	28.165.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		300.000.000,00	DPK	
	2.23.02.2.0 1.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	870 Eksemplar		0 Eksemplar	-	145 Eksemplar	-	158.471.900	158.471.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0,00	DPK	
	2.23.02.2.0 1.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	2 Perpustakaan		4 Perpustakaan	-	1 Perpustakaan	-	9.980.000	9.980.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0,00	DPK	
	2.23.02.2.0 2.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan minat baca masyarakat	17,0%		5,0%		7,0%	258.647.550	936.440.750	791.122.175			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		259.774.000,00	DPK	
	2.23.02.2.0 2.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	17 Perpustakaan		5 Perpustakaan	6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	58.649.750	101.892.700	43.097.425	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		59.774.000,00	DPK	
	2.23.02.2.0 2.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Perpustakaan		0 Perpustakaan	-	1 Perpustakaan	-	39.750.000	39.750.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0,00	DPK	
	2.23.02.2.0 2.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	54 Orang		0 Orang	-	9 Orang	-	463.328.850	463.328.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0,00	DPK	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	2.23.02.2.0 2.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	408 Lokus		68 Lokus	68 Lokus	199.997.800	331.469.200	244.945.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		200.000.000,00	DPK		
##	2.23.03.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan koleksi naskah kuno yang terdaftar	100 %		25 %	-	37,5 %	-	101.377.050	101.377.050					0,00			
	2.23.03.2.0 1.	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi naskah kuno	8 koleksi		0 koleksi	-	4 koleksi	-	101.377.050	101.377.050			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0,00	DPK	
	2.23.03.2.0 1.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	600 Orang		0 Orang	-	100 Orang	-	101.377.050	101.377.050	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		0,00	DPK	
	2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						103.943.620	96.444.510	15.667.850						117.471.200,00			
##	2.24.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	91,3 %		43,48%	60 %	69,57%	50.009.000	50.033.450	15.667.850					25.000.000,00			
	2.24.02.2.0 1.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip dinamis	19 OPD		14 OPD	20 OPD	15 OPD	25.000.000	24.999.850	15.667.850			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		0,00	DPK	
	2.24.02.2.0 1.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	138 Laporan		23 Laporan	23 Laporan	23 Laporan	25.000.000	24.999.850	15.667.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		0,00	DPK	
	2.24.02.2.0 3.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip Statis yang telah tersedia di JIKN	70%		0 %	60 %	0 %	25.009.000	25.033.600	-			-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		25.000.000,00	DPK	
	2.24.02.2.0 3.0001	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	550 Pengguna		0 Pengguna	400 Pengguna	0 Pengguna	25.009.000	25.033.600	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing		25.000.000,00	DPK	
##	2.24.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	83,3 %		58,30%		65,5 %	53.934.620	46.411.060							92.471.200,00		
	2.24.03.2.0 2.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang diperbaiki	75 %		66,67 %	60 %	0 %	21.943.120	14.421.260	-			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		22.000.000,00	DPK	
	2.24.03.2.0 2.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	100 Arsip		20 Arsip	15 Arsip	0 Arsip	21.943.120	14.421.260	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		22.000.000,00	DPK	
	2.24.03.2.0 4.	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip alihmedia kota	75 %		75 %	75 %	0 %	31.991.500	31.989.800	-			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		70.471.200,00	DPK	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	2.24.03.2.0 4.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	4000 Arsip		1644 Arsip	1000 Arsip	0 Arsip	31.991.500	31.989.800		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		70.471.200,00	DPK	
		SEKRETARIAT DAERAH							43.733.042.032	46.873.621.196	47.404.348.358						43.787.660.000,00		
	4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							43.733.042.032	46.873.621.196	47.404.348.358						43.787.660.000,00		
	4.01.	SEKRETARIAT DAERAH							43.733.042.032	46.873.621.196	47.404.348.358						43.787.660.000,00		
##	4.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah (%)	100 %		100 %	100 %	100 %	30.716.685.532	32.563.005.796	33.875.791.528						32.763.660.000,00		
	4.01.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	90 %	100 %	15.096.445.532	14.540.209.670	14.416.670.049			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	15.250.000.000,00	Setdako	
	4.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9240 Orang/bulan		1540 Orang/bulan	1540 Orang/bulan	1540 Orang/bulan	15.096.445.532	14.540.209.670	14.416.670.049	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		15.250.000.000,00	Setdako	
	4.01.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		100 %	90 %	100 %	3.395.000.000	4.341.583.283	4.116.332.783			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	5.770.000.000,00	Setdako	
	4.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		1 Paket	4 Paket	4 Paket	50.000.000	50.000.000	65.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		50.000.000,00	Setdako	
	4.01.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket		3 Paket	3 Paket	3 Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		30.000.000,00	Setdako	
	4.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		1 Paket	4 Paket	4 Paket	145.000.000	144.978.283	164.978.283	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		165.000.000,00	Setdako	
	4.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	61 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		25.000.000,00	Setdako	
	4.01.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3000 Laporan		1 Laporan	500 Laporan	500 Laporan	950.000.000	950.000.000	1.100.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		1.000.000.000,00	Setdako	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
	4.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1200 Laporan		1 Laporan	200 Laporan	200 Laporan	2.200.000.000	3.146.605.000	2.736.354.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		4.500.000.000,00	Setdako
	4.01.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	80 %		0 %	80 %	80 %	3.050.000.000	3.298.564.500	4.215.574.943			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	2.060.000.000,00	Setdako
	4.01.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2.300.000.000	2.800.000.000	3.667.010.443	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		1.800.000.000,00	Setdako
	4.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit		0 Unit	1 Unit	1 Unit	450.000.000	3.160.100	3.160.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		150.000.000,00	Setdako
	4.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	80 Unit		10 Unit	20 Unit	20 Unit	200.000.000	395.404.400	395.404.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		90.000.000,00	Setdako
	4.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90 Unit		10 Unit	10 Unit	10 Unit	100.000.000	100.000.000	150.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		20.000.000,00	Setdako
	4.01.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %		100 %	90 %	100 %	1.786.000.000	1.874.077.280	1.923.437.280			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	1.923.500.000,00	Setdako
	4.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	14.360.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		10.000.000,00	Setdako
	4.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	313.500.000	313.500.000	313.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		313.500.000,00	Setdako
	4.01.01.2.0 8.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	562.500.000	659.979.680	704.979.680	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		600.000.000,00	Setdako

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	4.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	900.000.000	890.597.600	890.597.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			1.000.000.000,00	Setdako
	4.01.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %		100 %	80 %	80 %	2.900.000.000	3.054.462.800	3.449.230.290			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		2.660.000.000,00	Setdako
	4.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	82 Unit		77 Unit	82 Unit	82 Unit	2.000.000.000	2.310.408.800	2.460.408.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			2.200.000.000,00	Setdako
	4.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		100 Unit	100 Unit	100 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			110.000.000,00	Setdako
	4.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	4 Unit	800.000.000	644.054.000	888.821.490	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			350.000.000,00	Setdako
	4.01.01.2.1 1.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %		100 %	2 Orang	2 Orang	800.000.000	779.904.723	879.904.723			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		730.160.000,00	Setdako
	4.01.01.2.1 1.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	168 Orang/bulan		28 Orang/bulan	28 Orang/Bulan	28 Orang/bulan	200.000.000	180.129.723	180.129.723	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			165.080.000,00	Setdako
	4.01.01.2.1 1.0002	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	11 Paket		1 Paket	1 Paket	2 Paket	200.000.000	199.775.000	299.775.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			165.080.000,00	Setdako
	4.01.01.2.1 1.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	144 Orang/bulan		24 Orang/bulan	24 Orang/Bulan	24 Orang/bulan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			400.000.000,00	Setdako
	4.01.01.2.1 2.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Rumah Tangga yang Difasilitasi	3 Objek		3 Objek	-	3 Objek	2.616.940.000	3.522.600.340	3.652.590.340			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		3.270.000.000,00	Setdako

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	4.01.01.2.1 2.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.200.000.000	2.290.133.800	2.340.133.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		2.000.000.000,00	Setdako	
	4.01.01.2.1 2.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	346.940.000	1.162.466.540	1.242.456.540	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		1.200.000.000,00	Setdako	
	4.01.01.2.1 2.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	6 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	70.000.000	70.000.000	70.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		70.000.000,00	Setdako	
	4.01.01.2.1 3.	Penataan Organisasi	Nilai Kematangan Organisasi	39 Angka		NA Angka		29 Angka	360.000.000	356.500.000	280.286.920			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	430.000.000,00	Setdako	
	4.01.01.2.1 3.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	29 Dokumen		2 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000	46.500.000	22.563.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		70.000.000,00	Setdako	
	4.01.01.2.1 3.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	25 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	260.000.000	260.000.000	207.723.020	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		260.000.000,00	Setdako	
	4.01.01.2.1 3.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	29 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		100.000.000,00	Setdako	
	4.01.01.2.1 4.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pemenuhan Layanan Keprotokolan Walikota dan Wakil Walikota	100 %		100 %	100 %	100 %	712.300.000	795.103.200	941.764.200			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	670.000.000,00	Setdako	
	4.01.01.2.1 4.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	6 Laporan		1 Laporan	300 Laporan	1 Laporan	476.900.000	536.263.600	603.064.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		450.000.000,00	Setdako	
	4.01.01.2.1 4.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	70.000.000	75.694.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		70.000.000,00	Setdako	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
	4.01.01.2.1 4.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	6 Laporan		1 Laporan	6 Laporan	1 Laporan	165.400.000	188.839.600	263.005.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		150.000.000,00	Setdako
##	4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terselenggaranya Kebijakan/Kegiatan Sektor Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %		100 %	100 %	100 %	12.581.356.500	13.493.021.400	13.101.015.030						10.604.000.000,00	
	4.01.02.2.0 1.	Administrasi Tata Pemerintahan	Efektivitas Kerja Sama Daerah	100 %		NA %		75 %	250.000.000	350.006.100	461.151.120			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	259.000.000,00	Setdako
	4.01.02.2.0 1.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen		2 Dokumen	10 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000	75.006.100	39.351.350	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		80.000.000,00	Setdako
	4.01.02.2.0 1.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	18 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000	25.000.000	72.401.120	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		29.000.000,00	Setdako
	4.01.02.2.0 1.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	42 Dokumen		7 Dokumen	3 Dokumen	7 Dokumen	150.000.000	250.000.000	349.398.650	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		150.000.000,00	Setdako
	4.01.02.2.0 2.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %		100 %	100 %	100 %	11.936.356.500	12.775.665.300	12.253.874.890			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	9.950.000.000,00	Setdako
	4.01.02.2.0 2.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	44 Dokumen		7 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	3.500.000.000	3.638.056.800	3.561.144.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		2.300.000.000,00	Setdako
	4.01.02.2.0 2.0002	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	30 Laporan		3 Laporan	5 Dokumen	5 Laporan	1.344.000.000	1.685.252.000	1.660.198.690	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		650.000.000,00	Setdako

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
	4.01.02.2.0 2.0003	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	42 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	7.092.356.500	7.452.356.500	7.032.531.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		7.000.000.000,00	Setdako			
	4.01.02.2.0 3.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100 %		100 %	100 %	395.000.000	367.350.000	385.989.020			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	395.000.000,00	Setdako			
	4.01.02.2.0 3.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	170 Dokumen		25 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	70.000.000	65.100.000	31.194.720	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		70.000.000,00	Setdako		
	4.01.02.2.0 3.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	25 Kasus		3 Kasus	10 Kasus	3 Kasus	300.000.000	279.000.000	343.606.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		300.000.000,00	Setdako		
	4.01.02.2.0 3.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	23.250.000	11.187.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		25.000.000,00	Setdako		
##	4.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100 %		100 %	75 %	100 %	435.000.000	817.594.000	427.541.800						420.000.000,00			
	4.01.03.2.0 1.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan	100 %		100 %		100 %	55.000.000	119.939.000	67.189.600			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	75.000.000,00	Setdako		
	4.01.03.2.0 1.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000	20.946.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		30.000.000,00	Setdako		
	4.01.03.2.0 1.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	89.939.000	46.243.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		45.000.000,00	Setdako		
	4.01.03.2.0 2.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase terselenggaranya Kebijakan Administrasi Pembangunan	100 %		100 %		100 %	50.000.000	200.400.000	173.688.860			-	-	-	50.000.000,00	Setdako		
	4.01.03.2.0 2.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	72 Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	200.400.000	173.688.860	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50.000.000,00	Setdako		

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	4.01.03.2.0 3.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	100 %		100 %	90 %	100 %	260.000.000	241.800.000	159.463.940			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		240.000.000,00	Setdako
	4.01.03.2.0 3.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1550 Dokumen		250 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	10.000.000	10.000.000	4.313.240	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			15.000.000,00	Setdako
	4.01.03.2.0 3.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	540 Dokumen		90 Dokumen	90 Dokumen	90 Dokumen	100.000.000	100.000.000	72.134.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			100.000.000,00	Setdako
	4.01.03.2.0 3.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1440 Orang		110 Orang	300 Orang	300 Orang	150.000.000	131.800.000	83.016.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			125.000.000,00	Setdako
	4.01.03.2.0 4.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %		Na %		0 %	20.000.000	55.055.000	27.199.400			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		55.000.000,00	Setdako
	4.01.03.2.0 4.0003	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	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	55.055.000	27.199.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			55.000.000,00	Setdako
		SEKRETARIAT DPRD							36.691.695.090	41.560.530.985	31.699.437.865							35.912.314.850,00	
	4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							36.691.695.090	41.560.530.985	31.699.437.865							35.912.314.850,00	
	4.02.	SEKRETARIAT DPRD							36.691.695.090	41.560.530.985	31.699.437.865							35.912.314.850,00	
##	4.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat DPRD	100 %		100 %	100 %	100 %	16.717.246.690	18.928.695.185	17.453.422.960							15.445.134.400,00	
	4.02.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	3.020.944.340	3.403.264.629	3.243.640.083			-	-	-		2.411.302.178,00	DPRD
	4.02.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2100 Orang/Bulan		350 Orang/Bulan	350 Orang/bulan	350 Orang/Bulan	3.020.944.340	3.403.264.629	3.243.640.083	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.411.302.178,00	DPRD
	4.02.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	661.528.350	766.528.350	439.441.974			-	-	-		709.812.500,00	DPRD
	4.02.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	37.823.500	37.823.500	20.679.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.300.000,00	DPRD
	4.02.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	135.374.600	135.374.600	169.396.124	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.512.500,00	DPRD

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target
	4.02.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	40.957.250	145.957.250	18.460.750	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25.000.000,00	DPRD
	4.02.01.2.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		180 Laporan	180 Laporan	180 Laporan	132.550.000	132.550.000	65.650.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		110.000.000,00	DPRD
	4.02.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	314.823.000	314.823.000	165.256.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		440.000.000,00	DPRD
	4.02.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %		100 %	100 %	100 %	195.990.600	479.652.800	328.766.200			-	-	-	100.000.000,00	DPRD
	4.02.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		9 Unit	9 Unit	9 Unit	138.180.000	358.042.800	255.783.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50.000.000,00	DPRD
	4.02.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		10 Unit	10 Unit	10 Unit	57.810.600	121.610.000	72.983.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50.000.000,00	DPRD
	4.02.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	100 %	1.982.069.200	1.965.538.700	1.961.612.345			-	-	-	1.633.910.000,00	DPRD
	4.02.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30.370.000	13.839.500	13.299.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9.750.000,00	DPRD
	4.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	151.700.000	151.700.000	151.699.445	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		210.000.000,00	DPRD
	4.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.799.999.200	1.799.999.200	1.796.613.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.414.160.000,00	DPRD
	4.02.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berondisi baik	100 %		100 %	70 %	70 %	1.195.885.000	1.929.096.000	1.534.247.152			-	-	-	435.000.000,00	DPRD
	4.02.01.2.0 9.0001	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		4 Unit	4 Unit	4 Unit	426.875.000	426.875.000	392.834.032	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40.000.000,00	DPRD
	4.02.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		26 Unit	26 Unit	26 Unit	204.800.000	204.800.000	164.105.120	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		120.000.000,00	DPRD
	4.02.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	725 Unit		725 Unit	725 Unit	725 Unit	67.580.000	67.580.000	72.580.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75.000.000,00	DPRD
	4.02.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	496.630.000	1.229.841.000	904.728.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200.000.000,00	DPRD
	4.02.01.2.1 4.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %		100 %	-	100 %	133.372.000	831.938.100	667.672.100			-	-	-	300.000.000,00	DPRD
	4.02.01.2.1 4.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	133.372.000	831.938.100	667.672.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		300.000.000,00	DPRD
	4.02.01.2.1 5.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %		100 %	100 %	100 %	8.133.730.000	8.271.770.606	8.253.015.606			-	-	-	8.748.413.897,00	DPRD
	4.02.01.2.1 5.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	280 Orang/Bulan		280 Orang/Bulan	280 Orang/Bulan	280 Orang/Bulan	7.868.800.000	8.006.840.606	8.006.840.606	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8.483.846.897,00	DPRD
	4.02.01.2.1 5.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	100 Paket	239.430.000	239.430.000	239.430.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		239.000.000,00	DPRD

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
	4.02.01.2.1 5.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	10 Orang		20 Orang	20 Orang	5 Orang	25.500.000	25.500.000	6.745.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25.567.000,00	DPRD		
	4.02.01.2.1 6.	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	100 %	1.393.727.200	1.280.906.000	1.025.027.500			-	-	-	1.106.695.825,00	DPRD		
	4.02.01.2.1 6.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	241.410.000	241.410.000	115.033.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		120.000.000,00	DPRD		
	4.02.01.2.1 6.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	218.097.600	218.097.600	118.287.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250.000.000,00	DPRD		
	4.02.01.2.1 6.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket	934.219.600	821.398.400	791.707.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		736.695.825,00	DPRD		
##	4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %		92 %	90 %	100 %	19.974.448.400	22.631.835.800	14.246.014.905						20.467.180.450,00			
	4.02.02.2.0 1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD	100 %		100 %	90 %	100 %	86.890.400	86.890.400	86.890.400			-	-		97.545.000,00	DPRD		
	4.02.02.2.0 1.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.078.000	7.078.000	7.078.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8.820.000,00	DPRD		
	4.02.02.2.0 1.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.749.900	8.749.900	8.749.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15.225.000,00	DPRD		
	4.02.02.2.0 1.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	59.964.000	59.964.000	59.964.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		70.000.000,00	DPRD		
	4.02.02.2.0 1.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11.098.500	11.098.500	11.098.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3.500.000,00	DPRD		
	4.02.02.2.0 2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase penetapan Perda APBD tepat waktu	100 Persen		100 Persen	90 %	100 Persen	171.218.000	171.218.000	95.886.350			-	-		169.685.350,00	DPRD		
	4.02.02.2.0 2.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	35.941.000	35.941.000	18.642.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35.408.600,00	DPRD		
	4.02.02.2.0 2.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	25.936.000	25.936.000	18.047.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25.814.750,00	DPRD		
	4.02.02.2.0 2.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	51.911.000	51.911.000	26.529.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		51.241.500,00	DPRD		
	4.02.02.2.0 2.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	35.853.000	35.853.000	19.329.350	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35.813.500,00	DPRD		
	4.02.02.2.0 2.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	21.577.000	21.577.000	13.337.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		21.407.000,00	DPRD		
	4.02.02.2.0 3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100 %		100 %	90 %	100 %	22.806.000	22.806.000	14.579.700			-	-		41.531.500,00	DPRD		
	4.02.02.2.0 3.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	22.806.000	22.806.000	14.579.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		41.531.500,00	DPRD		
	4.02.02.2.0 4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	100 %		100 %	90 %	100 %	4.222.786.000	4.222.786.000	2.873.213.600			-	-		3.957.193.150,00	DPRD		

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	Target
	4.02.02.2.0 4.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen		6 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	3.221.139.000	3.221.139.000	2.023.237.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3.000.000.000,00	DPRD
	4.02.02.2.0 4.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang		6 Orang	6 Orang	6 Orang	216.000.000	216.000.000	216.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		216.000.000,00	DPRD
	4.02.02.2.0 4.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	332.621.500	332.621.500	238.590.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		357.000.000,00	DPRD
	4.02.02.2.0 4.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	453.025.500	453.025.500	395.386.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		384.193.150,00	DPRD
	4.02.02.2.0 5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terhimpun	100 %		100 %	90 %	100 %	2.454.784.000	1.686.753.400	1.734.853.400			-	-		3.201.225.450,00	DPRD
	4.02.02.2.0 5.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6 Laporan		6 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	1.706.160.600	938.130.000	986.230.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2.452.803.000,00	DPRD
	4.02.02.2.0 5.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	748.623.400	748.623.400	748.623.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		748.422.450,00	DPRD
	4.02.02.2.0 8.	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas pimpinan dan anggota DPRD	100 %		100 %	90 %	100 %	13.015.964.000	16.441.382.000	9.440.591.455			-	-		13.000.000.000,00	DPRD
	4.02.02.2.0 8.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	20 Dokumen		21 Dokumen	21 Dokumen	21 Dokumen	10.061.105.000	12.868.568.000	6.830.667.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10.000.000.000,00	DPRD
	4.02.02.2.0 8.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	26 Dokumen		15 Dokumen	17 Dokumen	25 Dokumen	2.954.859.000	3.572.814.000	2.609.924.455	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3.000.000.000,00	DPRD
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							6.949.396.059	6.996.438.665	5.351.515.549						6.442.068.566,00	
	5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							6.949.396.059	6.996.438.665	5.351.515.549						6.442.068.566,00	
	5.01.	PERENCANAAN							6.949.396.059	6.996.438.665	5.351.515.549						6.317.068.566,00	
##	5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	6.029.007.869	5.967.011.165	4.916.245.499						5.341.268.566,00	
	5.01.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 %	100 Persen	4.320.901.309	4.442.640.605	4.155.960.264			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	3.902.068.566,00	Bappeda
	5.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2772 Orang/bulan		462 Orang/bulan	462 Orang/bulan	462 Orang/bulan	4.320.901.309	4.442.640.605	4.155.960.264	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	3.902.068.566,00	Bappeda
	5.01.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	100 %	100 Persen	419.588.560	430.792.560	231.040.435			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	554.200.000,00	Bappeda
	5.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	4.100.000	4.100.000	3.091.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	4.200.000,00	Bappeda

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	5.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	50.488.560	50.488.560	28.833.885	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		70.000.000,00	Bappeda	
	5.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	0 Paket	4 Paket	15.000.000	15.000.000	18.516.750	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		30.000.000,00	Bappeda	
	5.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	350.000.000	361.204.000	180.598.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		450.000.000,00	Bappeda	
	5.01.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen		100 Persen	100 %	100 Persen	400.000.000	400.360.000	91.420.600			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	330.000.000,00	Bappeda	
	5.01.01.2.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		1 Unit	1 Unit	0 Unit	350.000.000	350.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		270.000.000,00	Bappeda	
	5.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		6 Unit	6 Unit	6 Unit	50.000.000	50.360.000	91.420.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		60.000.000,00	Bappeda	
	5.01.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 Persen		100 Persen	-	100 Persen	305.400.000	207.750.000	187.648.600			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	227.000.000,00	Bappeda	
	5.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000	3.000.000	2.495.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		3.000.000,00	Bappeda	
	5.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		12 Laporan	24 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		39.000.000,00	Bappeda	
	5.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	302.400.000	204.750.000	185.152.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		185.000.000,00	Bappeda	
	5.01.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 Persen		100 Persen	100 %	100 Persen	277.718.000	277.718.000	250.175.600			-	-	-	328.000.000,00	Bappeda	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Nasional	Daerah								
	5.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		20 Unit	20 Unit	20 Unit	237.718.000	237.718.000	210.205.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		248.000.000,00	Bappeda			
	5.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit		40.000.000	40.000.000	39.970.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		30.000.000,00	Bappeda			
##	5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	90 Persen		84 Persen	84 %	85 Persen	620.540.240	552.079.550	250.691.900						815.800.000,00				
	5.01.02.2.0 1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	10 Dokumen		2 Dokumen	4 dokumen	2 Dokumen	565.540.240	512.079.550	250.691.900			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Perangkat Daerah	665.800.000,00	Bappeda			
	5.01.02.2.0 1.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		35.000.000,00	Bappeda			
	5.01.02.2.0 1.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	6 Berita Acara		1 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100.000.000	100.000.000	49.387.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		70.000.000,00	Bappeda			
	5.01.02.2.0 1.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	18 Dokumen		5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	430.540.240	412.079.550	201.304.050	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		560.800.000,00	Bappeda			
	5.01.2.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian daftar data dengan kebutuhan perencanaan pembangunan	99 Persen		80 Persen	87 %	82 Persen	15.000.000	10.000.000	-	-	-	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	15.000.000,00	Bappeda			
	5.01.2.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	10.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		15.000.000,00	Bappeda			
	5.01.2.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 dokumen	0 Dokumen	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	15.000.000,00	Bappeda			
	5.01.2.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	36 Laporan		9 Laporan	10 Laporan	0 Laporan	15.000.000	15.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		15.000.000,00	Bappeda			

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	5.01.2.2.04.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah modul yang dikembangkan	0 Modul		1 Modul	5 modul	0 Modul	25.000.000	15.000.000		-		Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		120.000.000,00	Bappeda	
	5.01.2.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	41 Dokumen		41 Dokumen	41 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000	15.000.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			120.000.000,00	Bappeda
##	5.01.3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD	100 Persen		100 Persen	88 %	100 Persen	174.847.950	159.847.950	80.980.600							160.000.000,00	
	5.01.03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 Persen		100 Persen	88 %	100 Persen	75.000.000	75.000.000	44.782.650			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		75.000.000,00	Bappeda
	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	78 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	35.000.000	35.000.000	19.618.650		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			35.000.000,00	Bappeda
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	78 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	40.000.000	40.000.000	25.164.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			40.000.000,00	Bappeda
	5.01.03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang perekonomian dan SDA	100 Persen		100 Persen	88 %	100 Persen	49.847.950	34.847.950	24.847.950			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		35.000.000,00	Bappeda
	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	48 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	49.847.950	34.847.950	24.847.950		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			35.000.000,00	Bappeda
	5.01.03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 Persen		100 Persen	88 %	100 Persen	50.000.000	50.000.000	11.350.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		50.000.000,00	Bappeda
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	10 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000	50.000.000	11.350.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			50.000.000,00	Bappeda
	5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							125.000.000	317.500.000	103.597.550							125.000.000,00	
##	5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	86 Persen		NA Persen		81 Persen	125.000.000	317.500.000	103.597.550							125.000.000,00	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	80 Persen		NA Persen		75 Persen											
	5.05.02.2.0 1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	4 Dokumen		0 Dokumen	1 dokumen	0 Dokumen	15.000.000		-			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		20.000.000,00	Bappeda
	5.05.02.2.0 1.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Laporan	0 Dokumen	15.000.000		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		20.000.000,00	Bappeda
	5.05.02.2.0 2.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun	5 Dokumen		2 Dokumen	1 dokumen	0 Dokumen	22.500.000	22.500.000	-			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		20.000.000,00	Bappeda
	5.05.02.2.0 2.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	22.500.000	22.500.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		20.000.000,00	Bappeda
	5.05.02.2.0 3.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	5 Dokumen		2 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	22.500.000	215.000.000	10.888.590			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		20.000.000,00	Bappeda
	5.05.02.2.0 3.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	4 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000	215.000.000	10.888.590	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		20.000.000,00	Bappeda
	5.05.02.2.0 4.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah	100 Persen		93,3 Persen	100 %	99,6 Persen	65.000.000	80.000.000	92.708.960			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		65.000.000,00	Bappeda
	5.05.02.2.0 4.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000	80.000.000	92.708.960	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		65.000.000,00	Bappeda
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH							15.118.573.922	11.865.797.233	12.055.271.358							13.814.953.876,00	
	5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							25.371.277.575	21.701.754.897	12.055.271.358							13.814.953.876,00	
	5.02.	KEUANGAN							15.118.573.922	11.865.797.233	12.055.271.358							13.814.953.876,00	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
##	5.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %	8.778.653.922	8.902.273.033	8.129.301.859					7.526.827.876,00			
	5.02.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	6.384.166.322	6.790.845.581	6.911.924.813			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	5.338.129.181,00	BPKD	
	5.02.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3780 Orang/bulan		630 Orang/bulan	644 Orang/bulan	630 Orang/bulan	6.384.166.322	6.790.845.581	6.911.924.813	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		5.338.129.181,00	BPKD	
	5.02.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		100 %	91 %	100 %	446.824.400	509.008.552	259.937.846			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	543.827.095,00	BPKD	
	5.02.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	42 Paket		7 Paket	7 Paket	7 Paket	15.494.500	15.488.000	8.813.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		6.000.000,00	BPKD	
	5.02.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 Paket		9 Paket	9 Paket	9 Paket	116.752.400	145.156.552	73.835.746	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		70.000.000,00	BPKD	
	5.02.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket		8 Paket	8 Paket	8 Paket	14.577.500	23.728.000	15.653.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		67.827.095,00	BPKD	
	5.02.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2360 Laporan		462 Laporan	462 Laporan	256 Laporan	300.000.000	324.636.000	161.635.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		400.000.000,00	BPKD	
	5.02.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %		100 %	100 %	100 %	415.760.000	152.713.100	100.000.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	402.180.000,00	BPKD	
	5.02.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit		0 Unit	1 Unit	1 Unit	352.180.000	90.000.000	90.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		352.180.000,00	BPKD	
	5.02.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	52 Unit		12 Unit	6 Unit	4 Unit	63.580.000	62.713.100	10.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		50.000.000,00	BPKD	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
	5.02.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	100 %	935.400.000	692.445.400	645.494.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	937.000.000,00	BPKD	
	5.02.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4.400.000	4.379.000	3.603.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		6.000.000,00	BPKD	
	5.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	360 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	163.000.000	163.000.000	133.989.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		163.000.000,00	BPKD	
	5.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	768.000.000	525.066.400	507.900.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		768.000.000,00	BPKD	
	5.02.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berondisi baik	100 %		100 %	90 %	100 %	298.251.600	378.630.200	211.945.200			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	305.691.600,00	BPKD	
	5.02.01.2.0 9.0001	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	33 Unit		23 Unit	34 Unit	23 Unit	205.691.600	242.629.000	136.540.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		205.691.600,00	BPKD	
	5.02.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	336 Unit		56 Unit	56 Unit	56 Unit	43.580.000	43.490.000	40.770.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		50.000.000,00	BPKD	
	5.02.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	48.980.000	92.511.200	34.635.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		50.000.000,00	BPKD	
#	5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	30%		47,3%		47%	4.972.908.750	1.891.608.300	2.829.473.500						4.495.500.000,00		
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	40%		28%	30%												
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	20%		20%	20%												
			Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%		100%		100%											

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		
	5.02.02.2.0 1.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/waktu maupun ketentuan lainnya	Tepat Waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	716.483.800	716.323.500	684.284.600		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	720.000.000,00	BPKD	
	5.02.02.2.0 1.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	118.339.400	118.290.400	115.739.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		120.000.000,00	BPKD
	5.02.02.2.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	119.912.400	119.863.400	116.192.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		120.000.000,00	BPKD
	5.02.02.2.0 1.0007	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	36 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	349.176.000	349.154.500	333.618.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		350.000.000,00	BPKD
	5.02.02.2.0 1.0008	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	24 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	129.056.000	129.015.200	118.734.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		130.000.000,00	BPKD
	5.02.02.2.0 2.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Realsasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	82 %		82 %	84 %	83 %	61.948.000	61.830.000	11.872.000		-	-	seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang	4.500.000,00	BPKD	
	5.02.02.2.0 2.0009	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	36 Dokumen		2 Dokumen	9 Dokumen	6 Dokumen	61.948.000	61.830.000	11.872.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4.500.000,00	BPKD
	5.02.02.2.0 3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dan SAP	Tepat Waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	113.457.300	113.454.800	33.316.900		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	null	71.000.000,00	BPKD	
	5.02.02.2.0 3.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	48 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	6.556.200	6.553.400	3.196.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		8.000.000,00	BPKD
	5.02.02.2.0 3.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	42 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	93.104.100	93.104.400	24.157.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		39.000.000,00	BPKD

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD			
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
	5.02.02.2.0 3.0005	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	12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	13.797.000	13.797.000	5.963.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		24.000.000,00	BPKD	
	5.02.02.2.0 4.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	100 %	4.081.019.650	1.000.000.000	2.100.000.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	3.700.000.000,00	BPKD	
	5.02.02.2.0 4.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5 Laporan		0 Laporan	-	1 Laporan	-	-	600.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		700.000.000,00	BPKD	
	5.02.02.2.0 4.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Laporan	0 Dokumen	4.081.019.650	1.000.000.000	1.500.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		3.000.000.000,00	BPKD	
##	5.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	10 %		4%		10 %	810.170.000	471.337.800	317.781.100						1.412.626.000,00		
	5.02.03.2.0 1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100 %	810.170.000	471.337.800	317.781.100			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	null	1.412.626.000,00	BPKD	
	5.02.03.2.0 1.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	114.626.000	27.803.000	6.531.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		114.626.000,00	BPKD	
	5.02.03.2.0 1.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	16.635.000	16.635.000	6.578.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		15.000.000,00	BPKD	
	5.02.03.2.0 1.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	151.849.000	112.107.000	41.504.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		56.000.000,00	BPKD	
	5.02.03.2.0 1.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	18 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	290.930.000	93.670.000	43.100.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		1.000.000.000,00	BPKD	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	5.02.03.2.0 1.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	24 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	218.850.000	203.843.000	213.571.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		220.000.000,00	BPKD	
	5.02.03.2.0 1.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	17.280.000	17.279.800	6.495.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		7.000.000,00	BPKD	
##	5.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	31,81 %		16.18 %	2 %	16,28 %	556.841.250	600.578.100	778.714.899						380.000.000,00		
			Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	14 OPD		14 OPD		14 OPD											
			Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100 %		100 %		100 %											
	5.02.04.2.0 1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	947,3 Rupiah		9,6 Rupiah	10,1 Milyar	112,7 Rupiah	556.841.250	600.578.100	778.714.899			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	380.000.000,00	BPKD	
	5.02.04.2.0 1.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	54 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	168.646.500	168.639.300	341.607.999	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		130.000.000,00	BPKD	
	5.02.04.2.0 1.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	241.000.000	240.970.000	266.495.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		50.000.000,00	BPKD	
	5.02.04.2.0 1.0007	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	10338 Obyek Pajak		14000 Obyek Pajak	400 Obyek Pajak	400 Obyek Pajak	97.194.750	89.261.900	75.931.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		100.000.000,00	BPKD	
	5.02.04.2.0 1.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	432 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	72 Dokumen	50.000.000	101.706.900	94.680.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		100.000.000,00	BPKD	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							10.252.703.653	9.835.957.664	8.336.750.200						21.185.818.391		
	5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							10.252.703.653	9.835.957.664	8.336.750.200						21.185.818.391		
	5.03.	KEPEGAWAIAN							10.252.703.653	9.835.957.664	8.336.750.200						21.185.818.391		
##	5.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %		100 %	100 %	100 %	7.974.145.053	7.557.399.064	6.760.603.600						18.920.818.391		
	5.03.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan BKPSDM	100 %		100 %	100 %	100 %	6.676.918.553	6.260.172.564	5.907.454.525			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	ASN Kota Padang Panjang	17.994.098.391	BKPSDM	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	
	5.03.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang		576 Orang	1540 Orang/bulan	1540 Orang/bulan	6.676.918.553	6.260.172.564	5.907.454.525	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		17.994.098.391	BKPSDM
	5.03.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum BKPSDM	90 %		90 %	90 %	90 %	357.288.765	357.288.765	194.440.140			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	ASN Kota Padang Panjang	360.000.000	BKPSDM
	5.03.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	7.314.000	7.314.000	4.387.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		10.000.000	BKPSDM
	5.03.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	70.002.765	70.002.765	38.833.640	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		70.000.000	BKPSDM
	5.03.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket	29.972.000	29.972.000	21.747.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		30.000.000	BKPSDM
	5.03.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	250.000.000	250.000.000	129.471.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		250.000.000	BKPSDM
	5.03.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100 %		100 %	100 %	100 %	131.637.800	131.637.800	138.813.600			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	ASN Kota Padang Panjang	100.000.000	BKPSDM
	5.03.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Paket		0 Paket	10 Unit	10 Paket	27.749.800	27.749.800	27.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		50.000.000	BKPSDM
	5.03.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit		12 Unit	5 Unit	5 Unit	103.888.000	103.888.000	111.813.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		50.000.000	BKPSDM
	5.03.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 %		90 %	90 %	90 %	408.544.935	408.544.935	253.576.335			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	ASN Kota Padang Panjang	226.720.000	BKPSDM

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
	5.03.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.250.000	5.250.000	2.615.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		6.000.000	BKPSDM		
	5.03.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	120 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	89.998.935	89.998.935	89.998.935	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		90.000.000	BKPSDM		
	5.03.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	313.296.000	313.296.000	160.961.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		130.720.000	BKPSDM		
	5.03.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 %		90 %	90 %	90 %	399.755.000	399.755.000	266.319.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	ASN Kota Padang Panjang	240.000.000	BKPSDM		
	5.03.01.2.0 9.0001	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	85 Unit		17 Unit	17 Unit	17 Unit	109.765.000	109.765.000	109.485.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		100.000.000	BKPSDM		
	5.03.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit		26 Unit	26 Unit	26 Unit	39.990.000	39.990.000	39.990.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		40.000.000	BKPSDM		
	5.03.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	250.000.000	250.000.000	116.844.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Panjang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		100.000.000	BKPSDM		
	5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							758.558.650	758.558.650	603.232.600						745.000.000			
	5.03.	KEPEGAWAIAN							758.558.650	758.558.650	603.232.600						745.000.000			
##	5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100 %		100 %		98,59%	758.558.650	758.558.650	603.232.600						745.000.000			
			Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	100 %		20 %		30 %												
			Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	99,98 %		99,98 %		99,98 %												
	5.03.02.2.0 1.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik	2000 Dokumen		400 Dokumen		400 Dokumen	324.991.550	324.991.550	254.038.100			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	ASN Kota Padang Panjang	325.000.000	BKPSDM		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen												

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional		Daerah	
	5.03.02.2.0 1.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	299.995.700	299.995.700	244.747.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		300.000.000	BKPSDM
	5.03.02.2.0 1.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24.995.850	24.995.850	9.291.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		25.000.000	BKPSDM
	5.03.02.2.0 2.	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan	100 %		100 %	100 %	100 %	363.568.600	363.568.600	317.663.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	ASN Kota Padang Panjang	350.000.000	BKPSDM
	5.03.02.2.0 2.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	299.990.000	299.990.000	265.881.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		300.000.000	BKPSDM
	5.03.02.2.0 2.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	63.578.600	63.578.600	51.782.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		50.000.000	BKPSDM
	5.03.02.2.0 4.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik	99,98 %		99,98 %	100 %	99,98 %	69.998.500	69.998.500	31.531.500			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	ASN Kota Padang Panjang	70.000.000	BKPSDM
	5.03.02.2.0 4.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.500	9.999.500	4.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		10.000.000	BKPSDM
	5.03.02.2.0 4.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	50 Orang		0 Orang	5 Orang	5 Orang	16.040.000	16.040.000	6.220.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		20.000.000	BKPSDM
	5.03.02.2.0 4.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	50 Orang		15 Orang	10 Orang	10 Orang	43.959.000	43.959.000	21.111.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		40.000.000	BKPSDM
	5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							1.519.999.950	1.519.999.950	972.914.000						1.520.000.000	
##	5.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	40 %		10,45 %	7,60 %	15 %	1.519.999.950	1.519.999.950	972.914.000						1.520.000.000	
			Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	20,24 %		24,5 %		20,19 %										
			Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	5,39 %		12,55 %		3,48 %										

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	5.04.02.2.0 1.	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi ASN	600 Orang		120 Orang	120 orang	120 Orang	799.999.900	799.999.900	442.588.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	ASN Kota Padang Panjang	800.000.000	BKPSDM	
	5.04.02.2.0 1.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	600 Orang		120 Orang	120 Orang	120 Orang	799.999.900	799.999.900	442.588.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		800.000.000	BKPSDM	
	5.04.02.2.0 2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	720.000.050	720.000.050	530.326.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	ASN Kota Padang Panjang	720.000.000	BKPSDM	
	5.04.02.2.0 2.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	720.000.050	720.000.050	530.326.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		720.000.000	BKPSDM	
		INSPEKTORAT DAERAH							8.119.141.135	8.364.110.479	5.796.672.161						6.983.354.635,00		
	6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							8.119.141.135	8.364.110.479	5.796.672.161						6.983.354.635,00		
	6.01.	INSPEKTORAT DAERAH							8.119.141.135	8.364.110.479	5.796.672.161						6.983.354.635,00		
##	6.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat	100 %		100 %	93 %	100 %	5.172.316.135	5.267.181.999	4.608.843.851						5.919.057.233,00		
	6.01.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	4.650.723.135	4.748.304.519	4.580.017.451			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	4.650.716.833,00	INSPEKTOR AT DAERAH	
	6.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	186 Orang/bulan		31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4.650.723.135	4.748.304.519	4.580.017.451	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		4.650.716.833,00	INSPEKTOR AT DAERAH	
	6.01.01.2.0 5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	100 %	200.000.000	200.000.000	27.250.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	263.589.800,00	INSPEKTOR AT DAERAH	
	6.01.01.2.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	186 Orang		31 Orang	31 Orang	31 Orang	200.000.000	200.000.000	27.250.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		263.589.800,00	INSPEKTOR AT DAERAH	
	6.01.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	100 %	318.103.100	315.717.580	1.576.400			-	-	-	295.312.900,00	INSPEKTOR AT DAERAH	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	6.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	3.489.900	1.201.100	597.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2.553.700,00	INSPEKTOR AT DAERAH		
	6.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		1 Paket	1 Paket	-	1.958.800	979.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		9.094.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH		
	6.	NON URUSAN						-	-	-						6.983.354.635,00			
	6.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						-	-	-						6.983.354.635,00			
##	6.01.01..	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat	100 %		100 %	93 %	100 %	-	-	-					5.919.057.233,00			
	6.01.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	100 %	-	-	-		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	295.312.900,00	INSPEKTOR AT DAERAH		
	6.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
	6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						997.068.400	924.321.880	624.167.910						6.983.354.635,00			
	6.01.	INSPEKTORAT DAERAH						997.068.400	924.321.880	624.167.910						6.983.354.635,00			
##	6.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat	100 %		100 %	93 %	100 %	997.068.400	924.321.880	624.167.910					5.919.057.233,00			
	6.01.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	100 %	997.068.400	924.321.880	624.167.910		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	295.312.900,00	INSPEKTOR AT DAERAH		
	6.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	49.698.800	49.696.280	24.339.310	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		47.784.800,00	INSPEKTOR AT DAERAH		
	6.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		12 Paket	12 Paket	16.723.400	16.723.400	6.908.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		13.656.400,00	INSPEKTOR AT DAERAH		
	6.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	246.138.000	246.138.000	92.809.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		222.224.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH		
	6.01.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %		100 %	100 %	182.101.000	168.444.600	168.444.600			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	91.790.500,00	INSPEKTOR AT DAERAH		
	6.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		10 Unit	10 Unit	182.101.000	168.444.600	168.444.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		91.790.500,00	INSPEKTOR AT DAERAH		

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	6.01.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas Dilaksanakan	100 %		80 %	90 %	90 %	248.637.200	219.023.600	215.993.700		-	-	-		248.117.200,00	INSPEKTOR AT DAERAH	
	6.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.040.000	1.040.000	520.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		520.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH	
	6.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	17.808.400	17.808.400	15.298.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		17.808.400,00	INSPEKTOR AT DAERAH	
	6.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	229.788.800	200.175.200	200.175.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		229.788.800,00	INSPEKTOR AT DAERAH	
	6.01.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %		100 %	100 %	100 %	253.770.000	224.296.000	115.673.000		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		369.530.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH	
	6.01.01.2.0 9.0001	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	43 Unit		8 Unit	8 Unit	8 Unit	221.750.000	184.406.000	87.590.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		221.750.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH	
	6.01.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	32.020.000	30.100.000	24.348.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		32.020.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH	
	6.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit		20 Unit	20 Unit	20 Unit	-	9.790.000	3.735.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		16.560.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH	
	6.	NON URUSAN							-	-	-						6.983.354.635,00		
	6.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							-	-	-						6.983.354.635,00		
##	6.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat	100 %		100 %	93 %	100 %	-	-	-						5.919.057.233,00		
	6.01.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan yang Tuntas Dilaksanakan	-			100 %	100 %	-	-	-			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	369.530.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH	
	6.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							1.949.756.600	2.172.606.600	563.660.400						6.983.354.635,00		
	6.01.	INSPEKTORAT DAERAH							1.949.756.600	2.172.606.600	563.660.400						6.983.354.635,00		
##	6.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat	100 %		100 %	93 %	100 %	103.540.000	297.290.000	-						5.919.057.233,00		
	6.01.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %		100 %	100 %	100 %	103.540.000	297.290.000	-			-	-	-	369.530.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
	6.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	103.540.000	297.290.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		99.200.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH		
##	6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n 1	85 %		85 %	90 %	85 %	729.322.000	758.422.000	480.896.000						707.383.200,00			
	6.01.02.2.0 1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditan	81 %		75 %	75 %	76 %	556.822.000	585.922.000	433.126.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	593.201.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH		
	6.01.02.2.0 1.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	36 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	37.200.000	65.100.000	29.925.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		39.600.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH		
	6.01.02.2.0 1.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	750 Laporan		125 Laporan	120 Laporan	125 Laporan	405.600.000	406.800.000	336.430.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		405.600.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH		
	6.01.02.2.0 1.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	22.200.000	22.200.000	18.225.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		23.800.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH		
	6.01.02.2.0 1.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	16.650.000	16.650.000	14.960.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		43.179.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH		
	6.01.02.2.0 1.0007	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	26 Laporan		5 Laporan	4 Dokumen	4 Laporan	75.172.000	75.172.000	33.586.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		81.022.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH		
	6.01.02.2.0 2.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	100 %	86.250.000	86.250.000	47.770.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	114.182.200,00	INSPEKTOR AT DAERAH		
	6.01.02.2.0 2.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	22.050.000	22.050.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		49.982.200,00	INSPEKTOR AT DAERAH		
	6.01.02.2.0 2.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	36 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	64.200.000	64.200.000	47.770.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		64.200.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH		
##	6.01.03..	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level 4		Level 3		Level 3	372.298.200	372.298.200	82.764.400						356.914.202,00			
			Kapabilitas APIP	Level 4		Level 3		Level 3												

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	6.01.03.2.0 2.	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan	100 Persentase		100 Persentase	88 %	100 Persentase	372.298.200	372.298.200	82.764.400			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		356.914.202,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6.01.03.2.0 2.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	138 Perangkat Daerah		23 Perangkat Daerah	23 perangkat daerah	23 Perangkat Daerah	106.725.000	106.725.000	30.970.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			123.755.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6.01.03.2.0 2.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	138 Perangkat Daerah		23 Perangkat Daerah	23 perangkat daerah	23 Perangkat Daerah	19.000.000	19.000.000	10.440.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			10.700.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6.01.03.2.0 2.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	122.148.800	122.148.800	19.004.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			109.207.600,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6.01.03.2.0 2.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	138 Perangkat Daerah		23 Perangkat Daerah	23 perangkat daerah	23 Perangkat Daerah	124.424.400	124.424.400	22.350.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			113.251.602,00	INSPEKTOR AT DAERAH
		KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR							19.733.398.713	18.983.722.109	16.597.389.129							12.237.608.009,00	
	7.	UNSUR KEWILAYAHAN							19.733.398.713	18.983.722.109	16.597.389.129							12.237.608.009,00	
	7.01.	KECAMATAN							19.733.398.713	18.983.722.109	16.597.389.129							12.237.608.009,00	
##	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95 %		95 %	95 %	95 %	13.488.740.213	13.027.236.169	11.311.377.679							9.843.208.009,00	
	7.01.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95 %		95 %	95 %	95 %	9.405.394.813	9.018.801.269	8.263.495.984			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		8.651.923.809,00	Kec. PPT
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6174 Orang/bulan		994 Orang/bulan	1078 Orang/bulan	994 Orang/bulan	9.405.394.813	9.018.801.269	8.263.495.984	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			8.651.923.809,00	Kec. PPT
	7.01.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 %		90 %	90 %	90 %	465.950.000	469.950.000	211.697.715			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		310.000.000,00	Kec. PPT
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		10 Paket	36 Paket	4 Paket	17.000.000	17.000.000	10.175.400	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			5.000.000,00	Kec. PPT

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	36 Paket	4 Paket	103.950.000	103.950.000	52.189.665	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		40.000.000,00	Kec. PPT	
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		12 Paket	108 Paket	4 Paket	31.000.000	31.000.000	9.703.650	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15.000.000,00	Kec. PPT	
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan		24 Laporan	120 Laporan	12 Laporan	314.000.000	318.000.000	139.629.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		250.000.000,00	Kec. PPT	
	7.01.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %		100 %	100 %	100 %	53.335.700	53.093.300	11.437.700			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	40.000.000,00	Kec. PPT	
	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	71 Unit		32 Unit	22 Unit	2 Unit	53.335.700	53.093.300	11.437.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		40.000.000,00	Kec. PPT	
	7.01.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 %		90 %	90 %	90 %	2.592.464.700	2.661.555.100	2.275.889.280			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	381.449.200,00	Kec. PPT	
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	61 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	3.120.000	3.120.000	500.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		6.000.000,00	Kec. PPT	
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1416 Laporan		348 Laporan	40 Laporan	12 Laporan	105.441.500	105.441.500	74.896.800	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		40.298.000,00	Kec. PPT	
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.483.903.200	2.552.993.600	2.200.492.480	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		335.151.200,00	Kec. PPT	
	7.01.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	93 %		80 %	80 %	80 %	971.595.000	823.836.500	548.857.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	459.835.000,00	Kec. PPT	
	7.01.01.2.0 9.0002	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	276 Unit		46 Unit	55 Unit	46 Unit	217.595.000	252.865.000	210.001.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		129.835.000,00	Kec. PPT	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit		100 Unit	100 Unit	50 Unit	94.000.000	49.500.000	27.380.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		30.000.000,00	Kec. PPT	
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	55 Unit		9 Unit	10 Unit	9 Unit	660.000.000	521.471.500	311.476.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		300.000.000,00	Kec. PPT	
##	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100 %		100 %	100 %	100 %	1.211.440.000	1.168.995.400	998.134.400						1.598.400.000,00		
	7.01.02.2.0 1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan	4 kali		0 kali	4 kali	0 kali	30.000.000	30.000.000	-		-	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	30.000.000,00	Kec. PPT	
	7.01.02.2.0 1.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000	30.000.000	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		30.000.000,00	Kec. PPT	
	7.01.02.2.0 3.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	60 kali		12 kali	12 kali	12 kali	219.440.000	219.440.000	191.474.400			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	219.440.000,00	Kec. PPT	
	7.01.02.2.0 3.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	72 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	219.440.000	219.440.000	191.474.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		219.440.000,00	Kec. PPT	
	7.01.02.2.0 4.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	8 Urusan		8 Urusan	10 urusan	10 Urusan	962.000.000	919.555.400	806.660.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	1.348.960.000,00	Kec. PPT	
	7.01.02.2.0 4.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	48 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	962.000.000	919.555.400	806.660.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		1.348.960.000,00	Kec. PPT	
##	7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39,26%		39,20%	39,99 %	39,21 %	4.966.218.500	4.739.480.540	4.284.677.050						706.000.000,00		
	7.01.03.2.0 2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	3 Jenis		3 Jenis	3 jenis	3 Jenis	2.717.934.500	2.491.196.540	2.063.357.050			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	706.000.000,00	Kec. PPT	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	54 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	149.929.500	149.429.500	133.430.450	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		200.000.000,00	Kec. PPT	
	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	56 Unit		10 Unit	10 Unit	6 Unit	333.770.000	391.570.000	373.570.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		80.000.000,00	Kec. PPT	
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	42 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	2.234.235.000	1.950.197.040	1.556.356.600	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		426.000.000,00	Kec. PPT	
	7.01.03.2.0 3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	107 RT		107 RT	107 RT	107 RT	2.248.284.000	2.248.284.000	2.221.320.000			-	-	-	0,00	Kec. PPT	
	7.01.03.2.0 3.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	2.248.284.000	2.248.284.000	2.221.320.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		0,00	Kec. PPT	
##	7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Tibuntranmas pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100 %		100 %	100 %	100 %	37.000.000	18.010.000	-						20.000.000,00		
	7.01.04.2.0 1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Jenis		2 Jenis	2 kegiatan	2 Jenis	37.000.000	18.010.000	-			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)	20.000.000,00	Kec. PPT	
	7.01.04.2.0 1.0001	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	60 Laporan		12 Laporan	108 Laporan	0 Laporan	37.000.000	18.010.000		Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		20.000.000,00	Kec. PPT	
##	7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100 %		100 %	100 %	100 %	30.000.000	30.000.000	3.200.000						70.000.000,00		
	7.01.05.2.0 1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	4 kegiatan		4 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	30.000.000	30.000.000	3.200.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	70.000.000,00	Kec. PPT	
	7.01.05.2.0 1.0004	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	670 Orang		340 Orang	80 Orang	0 Orang	20.000.000	20.000.000		Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		40.000.000,00	Kec. PPT	
	7.01.05.2.0 1.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	36 Dokumen		6 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000	10.000.000	3.200.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		30.000.000,00	Kec. PPT	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
		KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT						19.316.817.806	19.423.040.682	17.097.564.341					20.453.231.040,00				
	7.	UNSUR KEWILAYAHAN						19.316.817.806	19.423.040.682	17.097.564.341					20.453.231.040,00				
	7.01.	KECAMATAN						19.316.817.806	19.423.040.682	17.097.564.341					20.453.231.040,00				
##	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	95 %		95 %	100 %	95 %	8.453.928.480	8.197.027.701	7.580.572.281					12.633.442.150,00			
	7.01.01.2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	90 %		90 %	90 Persen	90 %	8.453.928.480	8.165.987.501	7.562.658.031			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Kecamatan Padang Panjang Barat	8.453.928.480,00	Kec. PPB	
	7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6750 Orang/bulan		1125 Orang/bulan	1125 Orang/bulan	1125 Orang/bulan	8.453.928.480	8.165.987.501	7.562.658.031	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		8.453.928.480,00	Kec. PPB	
	7.01.01.2.0 5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen		100 Persen	90 Persen	100 Persen	-	-	-			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Kecamatan Padang Panjang Barat	0,00	Kec. PPB	
	7.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	292 Paket		75 Paket	75 Paket	0 Paket	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		0,00	Kec. PPB	
	7.01.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		90 %	90 Persen	100 %	-	31.040.200	17.914.250			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Kecamatan Padang Panjang Barat	650.345.534,00	Kec. PPB	
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	216 Paket		36 Paket	4 Paket	36 Paket	-	31.040.200	17.914.250	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		31.579.934,00	Kec. PPB	
	7.	NON URUSAN							-	-	-						20.453.231.040,00		
	7.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							-	-	-						20.453.231.040,00		
##	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	95 %		95 %	100 %	95 %	-	-	-						12.633.442.150,00		
	7.01.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		90 %	90 Persen	100 %	-	-	-			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Kecamatan Padang Panjang Barat	650.345.534,00	Kec. PPB	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	7.01.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	216 Paket		36 Paket		36 Paket											
	7.	UNSUR KEWILAYAHAN							-	174.795.703	83.515.017					20.453.231.040,00			
	7.01.	KECAMATAN							-	174.795.703	83.515.017					20.453.231.040,00			
##	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	95 %		95 %	100 %	95 %	-	174.795.703	83.515.017					12.633.442.150,00			
	7.01.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %		90 %	90 Persen	100 %	-	174.795.703	83.515.017		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Kecamatan Padang Panjang Barat	650.345.534,00	Kec. PPB		
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	216 Paket		36 Paket	4 Paket	36 Paket	-	174.795.703	83.515.017	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		193.812.300,00	Kec. PPB	
	7.	NON URUSAN							-	-	-					20.453.231.040,00			
	7.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							-	-	-					20.453.231.040,00			
##	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	95 %		95 %	100 %	95 %	-	-	-					12.633.442.150,00			
	7.01.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		90 %	90 Persen	100 %	-	-	-			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Kecamatan Padang Panjang Barat	650.345.534,00	Kec. PPB	
	7.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	216 Paket		36 Paket	4 Paket	36 Paket											
	7.	UNSUR KEWILAYAHAN							52.188.300	475.043.200	213.529.500					20.453.231.040,00			
	7.01.	KECAMATAN							52.188.300	475.043.200	213.529.500					20.453.231.040,00			
##	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	95 %		95 %	100 %	95 %	52.188.300	475.043.200	213.529.500					12.633.442.150,00			
	7.01.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		90 %	90 Persen	100 %	52.188.300	475.043.200	213.529.500			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Kecamatan Padang Panjang Barat	650.345.534,00	Kec. PPB	
	7.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	216 Paket		36 Paket	4 Paket	36 Paket	52.188.300	52.188.200	26.061.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		52.188.300,00	Kec. PPB	
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	720 Laporan		120 Laporan	24 Laporan	120 Laporan	-	422.855.000	187.468.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		372.765.000,00	Kec. PPB	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target
	7.	NON URUSAN							-	-	-					20.453.231.040,00		
	7.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							-	-	-					20.453.231.040,00		
##	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	95 %		95 %	100 %	95 %	-	-	-					12.633.442.150,00		
	7.01.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %		90 %	90 Persen	100 %	-	-	-		-	-	Kecamatan Padang Panjang Barat	650.345.534,00	Kec. PPB	
	7.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	720 Laporan		120 Laporan	24 Laporan	120 Laporan										
	7.	UNSUR KEWILAYAHAN							2.980.912.136	3.237.549.084	2.491.884.284					20.453.231.040,00		
	7.01.	KECAMATAN							2.980.912.136	3.237.549.084	2.491.884.284					20.453.231.040,00		
##	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	95 %		95 %	100 %	95 %	2.980.912.136	3.237.549.084	2.491.884.284					12.633.442.150,00		
	7.01.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %		100 %	90 Persen	90 %	92.180.000	101.500.000	25.000.000		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Kecamatan Padang Panjang Barat	162.180.000,00	Kec. PPB	
	7.01.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit		Unit	2 Unit	0 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		70.000.000,00	Kec. PPB
	7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	68 Unit		28 Unit	28 Unit	28 Unit	92.180.000	101.500.000	25.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		92.180.000,00	Kec. PPB
	7.01.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 %		90 %		90 %	2.534.109.136	2.516.058.084	2.167.931.284			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Kecamatan Padang Panjang Barat	2.534.109.136,00	Kec. PPB
	7.01.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	552 Laporan		108 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	2.000.000	920.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		2.000.000,00	Kec. PPB
	7.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1109 Laporan		217 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	102.157.136	102.156.084	102.156.084	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		102.157.136,00	Kec. PPB

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	7.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	648 Laporan		108 Laporan	108 Laporan	108 Laporan	2.429.952.000	2.411.902.000	2.064.855.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		2.429.952.000,00	Kec. PPB	
	7.01.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	80 %		90 %	90 %	90 %	354.623.000	619.991.000	298.953.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Kecamatan Padang Panjang Barat	832.879.000,00	Kec. PPB	
	7.01.01.2.0 9.0001	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	74 Unit		47 Unit	36 Unit	36 Unit	255.853.000	337.843.000	198.343.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		255.853.000,00	Kec. PPB	
	7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		21 Unit	3 Unit	3 Unit	98.770.000	107.820.000	100.610.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		98.770.000,00	Kec. PPB	
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	9 Unit	0 Unit	-	174.328.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		443.256.000,00	Kec. PPB	
	7.	NON URUSAN							-	-	-						20.453.231.040,00		
	7.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							-	-	-						20.453.231.040,00		
##	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	95 %		95 %	100 %	95 %	-	-	-						12.633.442.150,00		
	7.01.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	80 %		90 %	90 %	90 %	-	-	-			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Kecamatan Padang Panjang Barat	832.879.000,00	Kec. PPB	
	7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit		0 Unit											
	7.	UNSUR KEWILAYAHAN							7.829.788.890	7.338.624.994	6.728.063.259						20.453.231.040,00		
	7.01.	KECAMATAN							7.829.788.890	7.338.624.994	6.728.063.259						20.453.231.040,00		
##	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat	95 %		95 %	100 %	95 %	35.000.000	299.398.400	389.732.000						12.633.442.150,00		
	7.01.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	80 %		90 %	90 %	90 %	35.000.000	299.398.400	389.732.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Kecamatan Padang Panjang Barat	832.879.000,00	Kec. PPB	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah		Target
	7.01.01.2.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit		13 Unit	1 Unit	9 Unit	35.000.000	299.398.400	389.732.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		35.000.000,00	Kec. PPB
##	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %		100 %	100 %	100 %	377.137.338	1.479.596.129	1.346.361.023						402.137.338,00	
	7.01.02.2.0 1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan	16 kali		4 kali		4 kali	6.760.238	6.759.900	-			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	null	31.760.238,00	Kec. PPB
	7.01.02.2.0 1.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37 Dokumen		9 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	6.760.238	6.759.900		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		31.760.238,00	Kec. PPB
	7.01.02.2.0 3.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	12 Kali		12 Kali		12 Kali	186.816.500	186.555.800	199.160.900			-	-	Kecamatan Padang Panjang Barat	186.816.500,00	Kec. PPB
	7.01.02.2.03	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4080 Dokumen		680 Dokumen	680 Dokumen	680 Dokumen	186.816.500	186.555.800	199.160.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		186.816.500,00	Kec. PPB
	7.01.02.2.0 4.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan	8 Urusan		8 Urusan	8 laporan	8 Urusan	183.560.600	1.286.280.429	1.147.200.123			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Kecamatan Padang Panjang Barat	183.560.600,00	Kec. PPB
	7.01.02.2.0 4.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	48 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	8 Laporan	183.560.600	1.286.280.429	1.147.200.123	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		183.560.600,00	Kec. PPB
##	7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	40,2 %		39,98 %	27 %	39,99 %	7.337.174.702	5.474.764.815	4.974.602.936						7.337.174.702,00	
	7.01.03.2.0 2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	3 Jenis		3 Jenis	3 jenis	3 Jenis	4.486.459.652	2.624.562.865	2.194.682.936			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Kecamatan Padang Panjang Barat	4.486.459.652,00	Kec. PPB
	7.01.03.2.0 2.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	54 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	204.534.850	211.484.250	173.714.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		204.534.850,00	Kec. PPB

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	7.01.03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	55 Unit		8 Unit	15 Unit	15 Unit	709.265.600	359.000.000	293.560.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		709.265.600,00	Kec. PPB	
	7.01.03.2.0 2.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	42 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	3.572.659.202	2.054.078.615	1.727.407.886	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		3.572.659.202,00	Kec. PPB	
	7.01.03.2.0 3.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga	133 RT		133 RT		133 RT	2.850.715.050	2.850.201.950	2.779.920.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Lembaga Kemasyarakatan (RT)	2.850.715.050,00	Kec. PPB	
	7.01.03.2.0 3.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	2.850.715.050	2.850.201.950	2.779.920.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		2.850.715.050,00	Kec. PPB	
##	7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penyelenggaraan Tinuntranmas pada Kecamatan Padang Panjang Barat	100 %		100 %		100 %	30.477.000	30.477.000	12.643.800						30.477.000,00		
	7.01.04.2.0 1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum	2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis	30.477.000	30.477.000	12.643.800			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Kecamatan Padang Panjang Barat	30.477.000,00	Kec. PPB	
	7.01.04.2.0 1.0001	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	648 Laporan		108 Laporan	12 Laporan	108 Laporan	30.477.000	30.477.000	12.643.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		30.477.000,00	Kec. PPB	
##	7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	100 %	49.999.850	54.388.650	4.723.500						49.999.850,00		
	7.01.05.2.0 1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	5 kegiatan		5 Kegiatan kegiatan	2 jenis	5 kegiatan	49.999.850	54.388.650	4.723.500			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Kecamatan Padang Panjang Barat	49.999.850,00	Kec. PPB	
	7.01.05.2.0 1.0004	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	850 Orang		170 Orang	170 Orang	0 Orang	40.000.000	39.994.000		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		40.000.000,00	Kec. PPB	
	7.01.05.2.0 1.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	36 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	9.999.850	14.394.650	4.723.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		9.999.850,00	Kec. PPB	
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK									8.182.482.589	9.471.364.248	8.675.110.132				8.499.838.783,00		
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									8.182.482.589	9.471.364.248	8.675.110.132				6.100.732.783,00		
	1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									8.182.482.589	9.471.364.248	8.675.110.132				6.100.732.783,00		

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
##	1.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Bencana	93 Persen		85 Persen	100 %	88 Persen	1.595.301.900	1.288.694.470	817.577.110					1.614.100.488,00			
	1.05.03.2.0 1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang mendapatkan layanan Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	100 Persen		70 Persen		75 Persen	155.078.000	49.999.960	-		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	masyarakat padang panjang	155.078.000,00	BPBD		
	1.05.03.2.0 1.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	26734,58 865 Orang		3150 Orang	160 Orang	3465 Orang	50.000.000	49.999.960	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		50.000.000,00	BPBD	
	1.05.03.2.0 1.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	105.078.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		105.078.000,00	BPBD	
	1.05.03.2.0 2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Kesiapan Masyarakat Terhadap Risiko Bencana	100 Persen		100 Persen		100 Persen	1.287.440.000	1.025.854.450	779.660.950		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	1.287.440.000,00	BPBD		
	1.05.03.2.0 2.0015	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	120 Unit		NA Unit	15 Unit	0 Unit	30.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		30.000.000,00	BPBD	
	1.05.03.2.0 2.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	72 laporan		12 laporan	12 laporan	12 laporan	872.440.000	905.855.000	779.660.950	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		872.440.000,00	BPBD	
	1.05.03.2.0 2.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen		N.A Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	265.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		265.000.000,00	BPBD	
	1.05.03.2.0 2.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	96 Kawasan		16 Kawasan	22 Kawasan	16 Kawasan	120.000.000	119.999.450	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		120.000.000,00	BPBD	
	1.05.03.2.0 3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 Persen		100 Persen	100 %	100 Persen	90.000.000	89.997.000	15.075.000		-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	100.000.000,00	BPBD		

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	1.05.03.2.0 3.0002	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	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	89.997.000	15.075.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		100.000.000,00	BPBD	
	1.05.03.2.0 4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100 Persen		100 Persen	1 dokumen	100 Persen	62.783.900	122.843.060	22.841.160			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	71.582.488,00	BPBD	
	1.05.03.2.0 4.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	6 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	62.783.900	122.843.060	22.841.160	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		71.582.488,00	BPBD	
##	1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	100 Persen		100 Persen	100 %	100 Persen	4.697.290.105	5.041.271.812	4.635.761.556						4.486.632.295,00		
	1.05.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.816.750.289	4.192.595.326	4.037.233.984			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	3.483.076.982,00	BPBD	
	1.05.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3108 Orang/bulan		406 Orang/bulan	518 Orang/bulan	518 Orang/bulan	3.816.750.289	4.192.595.326	4.037.233.984	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		3.483.076.982,00	BPBD	
	1.05.01.2.0 5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah presentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen		100 Persen		0 Persen	-	-	-			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	35.000.000,00	BPBD	
	1.05.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111 Paket		37 Paket		0 Paket	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		35.000.000,00	BPBD	
	1.05.01.2.0 6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		100 Persen		100 Persen	257.333.900	257.331.470	119.901.500			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	229.951.380,00	BPBD	
	1.05.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.805.500	5.805.200	1.484.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		7.160.780,00	BPBD	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional		Daerah	Target	
	1.05.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	1 Paket	2 Paket	40.466.400	40.464.570	15.428.550	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		22.348.700,00	BPBD
	1.05.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	2 Paket	2 Paket	15.495.000	15.494.700	5.257.650	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		12.901.900,00	BPBD
	1.05.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900 Laporan		189 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	195.567.000	195.567.000	97.731.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		187.540.000,00	BPBD
	1.05.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100 Persen		100 Persen		0 Persen	88.495.600	25.994.000	-			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	140.000.000,00	BPBD
	1.05.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit		45 Unit	5 Unit	0 Unit	50.495.600		-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		70.000.000,00	BPBD
	1.05.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit		6 Unit	3 Unit	0 Unit	38.000.000	25.994.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		70.000.000,00	BPBD
	1.05.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi	100 Persen		100 Persen		100 Persen	162.847.816	182.042.116	164.160.072			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	181.976.470,00	BPBD
	1.05.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 Laporan		12 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	3.496.500	3.494.400	1.747.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		4.950.000,00	BPBD
	1.05.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	150 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	30 Laporan	34.997.716	34.997.716	26.644.872	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		32.299.080,00	BPBD
	1.05.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	216 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	36 Laporan	124.353.600	143.550.000	135.768.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		144.727.390,00	BPBD

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
	1.05.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 Persen		100 Persen		100 Persen	371.862.500	383.308.900	314.466.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		416.627.463,00	BPBD	
	1.05.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit		17 Unit	20 Unit	20 Unit	339.238.800	341.778.400	278.816.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			373.025.510,00	BPBD	
	1.05.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit		20 Unit	1 Unit	14 Unit	17.333.800	26.241.000	35.650.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			23.310.133,00	BPBD	
	1.05.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	15.289.900	15.289.500		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			20.291.820,00	BPBD	
	8.	NON URUSAN							-	-	-							2.399.106.000,00		
	8.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							-	-	-							2.399.106.000,00		
##	8.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	100 Persen		100 Persen		100 Persen	-	-	-							4.486.632.295,00		
	8.01.01.2.0 5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen		100 Persen		0 Persen	-	-	-			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		35.000.000,00	BPBD	
	8.01.01.2.0 5.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	111 Paket		37 Paket	0 Paket	0 Paket	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0,00	BPBD	
	8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							1.889.890.584	3.141.397.966	3.221.771.466							2.399.106.000,00		
	8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							1.889.890.584	3.141.397.966	3.221.771.466							2.399.106.000,00		
##	8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	80 Persen		80 Persen	80 %	80 Persen	605.000.000	711.022.000	635.440.750							711.022.000,00		
	8.01.02.2.0 1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pencegahan Terhadap Peristiwa Gangguan Keamanan Berlatar Belakang Ideologi Radikal Dan Isu-Isu Di Daerah	100 Persen		80 Persen		80 Persen	605.000.000	711.022.000	635.440.750			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		711.022.000,00	BPBD	
	8.01.02.2.0 1.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	280 Orang		65 Orang	80 Orang	80 Orang	605.000.000	711.022.000	635.440.750	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			711.022.000,00	BPBD	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
##	8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik	100 Persen		100 Persen	100 %	100 Persen	1.003.084.000	1.816.083.966	2.333.714.716					1.003.084.000,00			
	8.01.03.2.0 1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pencegahan Terhadap Perkembangan Politik Di Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Etika Dan Budaya	100 Persen		100 Persen		100 Persen	1.003.084.000	1.816.083.966	2.333.714.716			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	1.003.084.000,00	BPBD	
	8.01.03.2.0 1.0003	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	270 Orang		45 7 Hibah Orang	45 Orang	45 Orang	600.000.000	812.999.966	796.294.916	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		600.000.000,00	BPBD	
	8.01.03.2.0 1.0004	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	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	115 Orang		15 5 Hibah Orang	15 Orang	15 Orang	403.084.000	1.003.084.000	1.537.419.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		403.084.000,00	BPBD	
##	8.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif	100 Persen		100 Persen	100 %	100 Persen	81.806.584	-	-						50.000.000,00		
	8.01.04.2.0 1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang Diberdayakan Dan Diawasi	55 Ormas		55 Ormas	55 ormas	0 Ormas	81.806.584	-	-			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	50.000.000,00	BPBD	
	8.01.04.2.0 1.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	14 Orang		55 Orang	55 Orang	0 Orang	81.806.584	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		50.000.000,00	BPBD	
##	8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Dilaksanakan	100 Persen		100 Persen	100 %	100 Persen	100.000.000	113.950.000	-						135.000.000,00		

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
	8.01.05.2.0 1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pencegahan Potensi Konflik Akibat Gejolak Ekonomi, Masalah Sosial Dan Budaya Dikalangan Masyarakat	100 Persen		100 Persen	100%	100 Persen	100.000.000	113.950.000	-			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	135.000.000,00	BPBD
	8.01.05.2.0 1.0003	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	164 Orang		43 Orang	43 Orang	43 Orang	100.000.000	113.950.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		135.000.000,00	BPBD
##	8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan	100 Persen		100 Persen	100 %	100 Persen	100.000.000	500.342.000	252.616.000						500.000.000,00	
	8.01.06.2.0 1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pencegahan Konflik Yang Berkembang Ditengah Masyarakat	100 Persen		100 Persen	100 %	100 Persen	100.000.000	500.342.000	252.616.000			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-	500.000.000,00	BPBD
	8.01.06.2.0 1.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	204 Orang		43 Orang	59 Orang	59 Orang	100.000.000	500.342.000	252.616.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		500.000.000,00	BPBD

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sistematis, mulai dari penyusunan rancangan, verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), penyusunan rancangan akhir, revidi oleh APIP, harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham, fasilitasi oleh Gubernur, hingga penetapan melalui Peraturan Kepala Daerah. Perubahan ini merupakan langkah strategis dalam menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan dinamika lokal, nasional, dan global, termasuk menindaklanjuti hasil Pilkada Serentak 2024 serta penyesuaian terhadap kebijakan nasional seperti Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu, perubahan RKPD menjadi sarana untuk mengakomodasi kebijakan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dengan memfokuskan alokasi anggaran pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pengendalian inflasi. Langkah ini memperkuat efektivitas penggunaan anggaran dan memastikan pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, sekaligus pedoman untuk kebijakan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program yang telah ditetapkan oleh kepala daerah terpilih pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Hasil evaluasi triwulan I menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS dan APBD Perubahan Tahun 2025 serta tolok ukur kinerja perangkat daerah. Dengan demikian, Perubahan RKPD Tahun 2025 tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga komitmen nyata dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Padang Panjang.

Wali Kota Padang Panjang

Dto

HENDRI ARNIS, BSBA