PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional menjadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dokumen rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) 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 penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

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 5582), 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 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan 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);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 paling sedikit memuat :
   a. pendahuluan;
   b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
   c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
   d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
   e. penutup.

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 terdiri dari:
   a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
   b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
   d. Rencana Kerja Dinas Daerah, terdiri dari :
      1. Dinas Pendidikan;
      2. Dinas Kesehatan;
      3. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
      4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
      5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
      6. Satuan Polisi Pamong Praja;

7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Pemuda dan Olahraga;
19. Dinas Kebudayaan;
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
21. Dinas Kelautan dan Perikanan;
22. Dinas Pariwisata;
23. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Kehutanan;
26. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
27. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

e. Rencana Kerja Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan;
6. Badan Penghubung;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
9. Badan Pendapatan Daerah.

(3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Dalam hal Rencana Kerja Permerintah Daerah Tahun 2024 mengalami perubahan, maka Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 November 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN														
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**139.559.282.657,00**							**157.911.949.567,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**139.559.282.657,00**							**157.911.949.567,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	**%**		**%**	**100 %**	**1.191.540.216,00**						**100 %**	**1.567.675.349,00**	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah*	%		%	85 %	441.114.239,00						3 Dokumen	609.106.775,00	
	1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	441.114.239,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	3 Dokumen	609.106.775,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	%		%	100 %	20.000.000,00						217 Orang	45.100.000,00	
	1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	217 Orang	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	217 Orang	35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		Orang	30 Orang	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	30 Orang	10.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*	%		%	100 %	730.425.977,00						12 Laporan	913.468.574,00	
	1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	730.425.977,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	12 Laporan	913.468.574,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Cakupan pelayanan ibu hamil*** ***Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)*** ***Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)*** ***Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA*** ***Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria*** ***Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah*** ***Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi*** ***Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial*** ***Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun*** ***Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar*** ***Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan*** ***Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi*** ***Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi*** ***Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita***	**%** **Per 100.000 daerah** **kabupaten/kota** **kabupaten/kota** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%**		**%** **Per 100.000 daerah** **kabupaten/kota** **kabupaten/kota** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%**	**76 %** **78 Per 100.000** **2 daerah** **6 kabupaten /kota** **18 kabupate n/kota** **38 %** **100 %** **96 %** **8,7 %** **83 %** **100 %** **89,47 %** **100 %** **14 %**	**132.484.540.341,00**						**76 %** **78 Per 100.000** **2 daerah** **6 kabupaten /kota** **18 kabupate n/kota** **38 %** **100 %** **96 %** **8,7 %** **83 %** **100 %** **89,47 %** **100 %** **14 %**	**151.352.751.908,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)* *Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial* *Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan*	Daerah % %		Daerah % %	2 Daerah 96 % 100 %	4.175.792.500,00						2 Layanan	4.748.770.100,00	
	1.02.02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan		Layanan	2 Layanan	586.001.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	2 Layanan	800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen		Dokumen	-	154.146.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	169.560.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket		Paket	-	3.435.645.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	3.779.209.500,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)* *Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)* *Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA* *Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria* *Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah* *Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan* *Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I* *Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun* *Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar* *Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan* *Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi* *Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana* *Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi* *Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional* *Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut* *Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna* *Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)*	% Per 100.000 Kabupaten/kota Kabupaten/kota % % % % % % % % % % % % % % % % % % %		% Per 100.000 Kabupaten/kota Kabupaten/kota % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	78 % 211 Per 100.000 6 Kabupaten/kota 18 Kabupaten/kota 38 % 100 % 100 % 8,7 % 83 % 90,3 % 100 % 100 % 100 % 53,76 % 99 % 99 % 14 %	126.694.404.941,00						1000 Orang	144.518.204.618,00	
	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang		Orang	1000 Orang	525.786.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1000 Orang	908.364.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		Orang	64000 Orang	203.110.924,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	64000 Orang	553.422.016,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	836.770.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	3 Dokumen	1.020.447.008,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	507.029.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	2 Dokumen	617.732.870,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4.349.909.982,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	4 Dokumen	7.518.400.980,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	239.118.730,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	2 Dokumen	263.030.603,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	224.670.650,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	5 Dokumen	797.137.715,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	2 Dokumen	265.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	108.598.450,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	2 Dokumen	339.458.295,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	443.129.965,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	10 Dokumen	817.442.961,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	277.580.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Dokumen	195.338.990,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	142.538.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Dokumen	156.792.350,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	Orang		Orang	1000 Orang	577.112.300,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1000 Orang	964.823.530,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	559.333.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	3 Dokumen	615.267.114,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	115.815.560.300,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	2 Dokumen	127.397.116.330,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	340.989.980,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	2 Dokumen	375.088.978,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	2 Dokumen	275.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	397.925.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	2 Dokumen	617.716.022,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	107.485.060,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	2 Dokumen	118.233.566,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	2 Dokumen	395.859.640,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.30	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga		Keluarga	19 Keluarga	287.755.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	19 Keluarga	306.531.050,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi*	%		%	100 %	1.014.342.900,00						2 Dokumen	1.425.777.190,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	272.427.650,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	2 Dokumen	289.670.415,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	176.856.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Dokumen	184.541.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet														
			Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	Unit		Unit	6 Unit	565.059.250,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	6 Unit	951.565.175,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-		-	-	600.000.000,00						30 Unit	660.000.000,00	
	1.02.02.1.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit		Unit	30 Unit	300.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	30 Unit	330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit		Unit	30 Unit	300.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	30 Unit	330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Akreditasi Institusi pelatihan*** ***Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya*** ***Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar***	**strata** **Orang** **%**		**strata** **Orang** **%**	**A strata** **530 Orang** **87 %**	**1.489.406.100,00**						**A strata** **530 Orang** **87 %**	**1.638.346.710,00**	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	*Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar*	%		%	87 %	288.084.250,00						-	316.892.675,00	
	1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		Orang	-	288.084.250,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	316.892.675,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Akreditasi Institusi pelatihan* *Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya*	strata orang		strata orang	B strata 530 orang	1.201.321.850,00						-	1.321.454.035,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang		Orang	-	856.709.100,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	942.380.010,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen		Dokumen	-	344.612.750,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	379.074.025,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha*** ***Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan***	**%** **%**		**%** **%**	**100 %** **100 %**	**164.664.000,00**						**100 %** **100 %**	**181.130.400,00**	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	*Persentase Pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan Cabang PAK yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha*	%		%	100 %	52.121.400,00						-	57.333.540,00	
	1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK														
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Sarana		Sarana	-	52.121.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	57.333.540,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	*Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan*	%		%	100 %	112.542.600,00						-	123.796.860,00	
	1.02.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional														
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana		Sarana	-	112.542.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	123.796.860,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan UKBM Jumlah Kab/Kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat***	**kabupaten/kota % %**		**kabupaten/kota % %**	**14 kabupaten/kota 11 % 11 %**	**4.229.132.000,00**						**14 kabupaten/kota 11 % 11 %**	**3.172.045.200,00**	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat*	kabupaten/kota		kabupaten/kota	14 kabupaten/kota	2.846.789.200,00						4 Dokumen	2.031.468.120,00	
	1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	2.846.789.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	4 Dokumen	2.031.468.120,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab/Kota*	Kabupaten/kota		Kabupaten/kota	14 Kabupaten/kota	821.002.220,00						2 Dokumen	573.102.442,00	
	1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	821.002.220,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	2 Dokumen	573.102.442,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan UKBM*	kabupaten/kota		kabupaten/kota	14 kabupaten/kota	561.340.580,00						2 Dokumen	567.474.638,00	
	1.02.05.1.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	561.340.580,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	2 Dokumen	567.474.638,00	DINAS KESEHATAN
	X	**-**						**56.654.850.341,00**							**62.863.335.372,00**	
	X.XX	**-**						**56.654.850.341,00**							**62.863.335.372,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	**%**		**%**	**100 %**	**56.654.850.341,00**						**100 %**	**62.863.335.372,00**	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah*	%		%	85 %	125.839.670,00						-	138.423.637,00	
	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan	-	65.839.670,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	72.423.637,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	-	60.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	66.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Keuangan*	%		%	100 %	50.325.078.079,00						0 0	55.357.585.886,00	
	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			0	0		0	0 0	49.689.855.149,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	0 0	54.658.840.663,00	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		Orang/ Bulan	-	49.689.855.149,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	54.658.840.663,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Dokumen	-	518.820.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	570.702.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		Dokumen	-	62.322.330,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	68.554.563,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	-	54.080.600,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	59.488.660,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah*	%		%	100 %	453.762.600,00						-	499.138.860,00	
	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	-	205.030.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	225.533.000,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	-	248.732.600,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	273.605.860,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	%		%	100 %	350.000.000,00						400 Paket	385.000.000,00	
	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	400 Paket	350.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	400 Paket	385.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*	%		%	100 %	488.725.872,00						-	537.598.458,00	
	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	-	47.590.060,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	52.349.066,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	-	58.489.585,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	64.338.543,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket	45.314.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	4 Paket	49.845.400,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket	201.246.250,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	4 Paket	221.370.875,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	-	41.720.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	45.892.000,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	-	33.940.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	37.334.000,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		Dokumen	-	60.425.977,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	66.468.574,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan*	%		%	100 %	870.000.000,00						4 Paket	950.000.000,00	
	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket	570.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Paket	620.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	-	300.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	330.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	%		%	100 %	2.421.344.120,00						-	2.663.478.531,00	
	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	-	36.465.002,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	40.111.502,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	-	744.600.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	819.060.000,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	-	1.640.279.118,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.804.307.029,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik*	%		%	100 %	1.620.100.000,00						6 Unit	2.332.110.000,00	
	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	6 Unit	377.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	6 Unit	634.700.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	2 Unit	1.000.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	2 Unit	1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	243.100.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit	597.410.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT														
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.950.000.000,00**							**3.691.215.203,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.950.000.000,00**							**3.691.215.203,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Cakupan pelayanan ibu hamil*** ***Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)*** ***Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)*** ***Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA*** ***Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria*** ***Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah*** ***Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi*** ***Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial*** ***Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun*** ***Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar*** ***Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan*** ***Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi*** ***Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi*** ***Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita***	**%** **Per 100.000 daerah kabupaten/kota** **kabupaten/kota** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%**		**%** **Per 100.000 daerah kabupaten/kota** **kabupaten/kota** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%**	**76 %** **78 Per 100.000** **2 daerah** **6 kabupaten /kota** **18 kabupaten/kota** **38 %** **100 %** **96 %** **8,7 %** **83 %** **100 %** **89,47 %** **100 %** **14 %**	**2.950.000.000,00**						**76 %** **78 Per 100.000** **2 daerah** **6 kabupaten /kota** **18 kabupaten/kota** **38 %** **100 %** **96 %** **8,7 %** **83 %** **100 %** **89,47 %** **100 %** **14 %**	**3.691.215.203,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)* *Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial* *Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan*	Daerah % %		Daerah % %	2 Daerah 96 % 100 %	2.770.000.000,00						1 Unit	3.412.000.000,00	
	1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit		Unit	1 Unit	250.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit	275.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit	250.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)														
			Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	170.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Paket	187.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan														
			Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit		Unit	30 Unit	2.000.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	30 Unit	2.200.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit		Unit	4 Unit	250.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	4 Unit	500.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi*	% %		% %	100 % 88,16 %	180.000.000,00						3 Unit	279.215.203,00	
	1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit		Unit	3 Unit	180.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	3 Unit	279.215.203,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
	X	**-**						**6.000.000.000,00**							**6.600.000.000,00**	
	X.XX	**-**						**6.000.000.000,00**							**6.600.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	**%**		**%**	**100 %**	**6.000.000.000,00**						**100 %**	**6.600.000.000,00**	
	X.XX.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase layanan BLUD yang dilakukan*	%		%	100 %	6.000.000.000,00						1 Unit Kerja	6.600.000.000,00	
	X.XX.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	6.000.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit Kerja	6.600.000.000,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD BKOM & PELKES														
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.185.793.457,00**							**2.543.926.427,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.185.793.457,00**							**2.543.926.427,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Cakupan pelayanan ibu hamil*** ***Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)*** ***Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)*** ***Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA*** ***Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria*** ***Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah*** ***Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi*** ***Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial*** ***Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun*** ***Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar*** ***Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan*** ***Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi*** ***Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi*** ***Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita***	**%** **Per 100.000 daerah** **kabupaten/kota** **kabupaten/kota** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%**		**%** **Per 100.000 daerah** **kabupaten/kota** **kabupaten/kota** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%**	**76 %** **78 Per 100.000** **2 daerah** **6 kabupaten /kota** **18 kabupaten/kota** **38 %** **100 %** **96 %** **8,7 %** **83 %** **100 %** **89,47 %** **100 %** **14 %**	**919.687.557,00**					**76 %** **78 Per 100.000** **2 daerah** **6 kabupaten /kota** **18 kabupaten/kota** **38 %** **100 %** **96 %** **8,7 %** **83 %** **100 %** **89,47 %** **100 %** **14 %**	**2.251.209.937,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)* *Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial* *Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan*	Daerah % %		Daerah % %	2 Daerah 96 % 100 %	759.606.900,00						2 Unit	2.075.121.214,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit		Unit	2 Unit	190.512.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	2 Unit	874.116.824,00	UPTD BKOM & PELKES
	1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	350.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit	800.000.000,00	UPTD BKOM & PELKES
	1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)														
			Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Paket		Paket	2 Paket	69.094.900,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	2 Paket	76.004.390,00	UPTD BKOM & PELKES
	1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit		Unit	5 Unit	150.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	5 Unit	325.000.000,00	UPTD BKOM & PELKES

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)* *Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)* *Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA* *Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria* *Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah* *Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan* *Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I* *Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun* *Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar* *Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan* *Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi* *Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana* *Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi* *Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional* *Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut* *Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna* *Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)*	% Per 100.000 Kabupaten/kota Kabupaten/kota % % % % % % % % % % % % % % % % % % %		% Per 100.000 Kabupaten/kota Kabupaten/kota % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	78 % 211 Per 100.000 6 Kabupaten/kota 18 Kabupaten/kota 38 % 100 % 100 % 8,7 % 83 % 90,3 % 100 % 100 % 100 % 53,76 % 99 % 99 % 14 %	81.800.000,00						2 Dokumen	89.980.000,00	
	1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	81.800.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	2 Dokumen	89.980.000,00	UPTD BKOM & PELKES
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi*	% %		% %	100 % 88,16 %	78.280.657,00						2 Unit	86.108.723,00	
	1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit		Unit	2 Unit	78.280.657,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	2 Unit	86.108.723,00	UPTD BKOM & PELKES
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Akreditasi Institusi pelatihan*** ***Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya*** ***Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar***	**strata** **Orang** **%**		**strata** **Orang** **%**	**A strata** **530 Orang** **87 %**	**266.105.900,00**						**A strata** **530 Orang** **87 %**	**292.716.490,00**	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Akreditasi Institusi pelatihan* *Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya*	strata orang		strata orang	B strata 530 orang	266.105.900,00						200 Orang	292.716.490,00	
	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang		Orang	200 Orang	266.105.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	200 Orang	292.716.490,00	UPTD BKOM & PELKES
	X	**-**						**2.959.734.133,00**							**3.365.707.545,00**	
	X.XX	**-**						**2.959.734.133,00**							**3.365.707.545,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	**%**		**%**	**100 %**	**2.959.734.133,00**						**100 %**	**3.365.707.545,00**	
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	%		%	100 %	70.000.000,00						35 Paket	77.000.000,00	
	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	35 Paket	70.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	35 Paket	77.000.000,00	UPTD BKOM & PELKES
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*	%		%	100 %	172.488.800,00						1 Paket	189.737.680,00	
	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	28.895.600,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Paket	31.785.160,00	UPTD BKOM & PELKES

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	20.383.200,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Paket	22.421.520,00	UPTD BKOM & PELKES
	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	4 Paket	68.574.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	4 Paket	75.431.400,00	UPTD BKOM & PELKES
	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	20.800.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Paket	22.880.000,00	UPTD BKOM & PELKES
	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	4.320.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Dokumen	4.752.000,00	UPTD BKOM & PELKES

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	29.516.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	12 Laporan	32.467.600,00	UPTD BKOM & PELKES
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan*	%		%	100 %	120.000.000,00						1 Unit	132.000.000,00	
	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	120.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit	132.000.000,00	UPTD BKOM & PELKES
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	%		%	100 %	1.018.423.182,00						12 Laporan	1.230.265.499,00	
	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	12 Laporan	15.960.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	12 Laporan	17.556.000,00	UPTD BKOM & PELKES
	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	4 Laporan	345.032.064,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	4 Laporan	379.535.270,00	UPTD BKOM & PELKES
	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	657.431.118,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	12 Laporan	833.174.229,00	UPTD BKOM & PELKES
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik*	%		%	100 %	1.578.822.151,00						3 Unit	1.736.704.366,00	
	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	3 Unit	28.200.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	3 Unit	31.020.000,00	UPTD BKOM & PELKES
	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit	1.650.000.000,00	UPTD BKOM & PELKES

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	50.622.151,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit	55.684.366,00	UPTD BKOM & PELKES
		UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT														
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.900.000.000,00**							**5.315.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.900.000.000,00**							**5.315.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Cakupan pelayanan ibu hamil*** ***Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)*** ***Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)*** ***Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA*** ***Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria*** ***Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah*** ***Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi*** ***Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial*** ***Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun*** ***Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar*** ***Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan*** ***Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi*** ***Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi*** ***Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita***	**%** **Per 100.000 daerah kabupaten/kota** **kabupaten/kota** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%**		**%** **Per 100.000 daerah kabupaten/kota** **kabupaten/kota** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%**	**76 %** **78 Per 100.000** **2 daerah** **6 kabupaten /kota** **18 kabupaten/kota** **38 %** **100 %** **96 %** **8,7 %** **83 %** **100 %** **89,47 %** **100 %** **14 %**	**1.900.000.000,00**						**76 %** **78 Per 100.000** **2 daerah** **6 kabupaten /kota** **18 kabupaten/kota** **38 %** **100 %** **96 %** **8,7 %** **83 %** **100 %** **89,47 %** **100 %** **14 %**	**5.315.000.000,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)* *Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial* *Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan*	Daerah % %		Daerah % %	2 Daerah 96 % 100 %	1.500.000.000,00						1 Unit	4.875.000.000,00	
	1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit		Unit	1 Unit	350.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit	385.000.000,00	UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT
	1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	500.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit	550.000.000,00	UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT
	1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)														
			Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	250.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Paket	275.000.000,00	UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT
	1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan														
			Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit		Unit	1 Unit	250.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit	3.500.000.000,00	UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT
	1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit		Unit	1 Unit	150.000.000,00	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit	165.000.000,00	UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)* *Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)* *Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA* *Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria* *Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah* *Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan* *Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I* *Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun* *Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar* *Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan* *Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi* *Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana* *Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi* *Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional* *Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut* *Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna* *Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)*	% Per 100.000 Kabupaten/kota Kabupaten/kota % % % % % % % % % % % % % % % % % % %		% Per 100.000 Kabupaten/kota Kabupaten/kota % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	78 % 211 Per 100.000 6 Kabupaten/kota 18 Kabupaten/kota 38 % 100 % 100 % 8,7 % 83 % 90,3 % 100 % 100 % 100 % 53,76 % 99 % 99 % 14 %	250.000.000,00						4 Dokumen	275.000.000,00	
	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	250.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	4 Dokumen	275.000.000,00	UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi* *Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi*	% %		% %	100 % 88,16 %	150.000.000,00						1 Unit	165.000.000,00	
	1.02.02.1.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit		Unit	1 Unit	150.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit	165.000.000,00	UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT
	X	**-**						**3.896.482.000,00**							**4.286.130.200,00**	
	X.XX	**-**						**3.896.482.000,00**							**4.286.130.200,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	**%**		**%**	**100 %**	**3.896.482.000,00**						**100 %**	**4.286.130.200,00**	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*	%		%	100 %	86.482.000,00						12 Laporan	95.130.200,00	
	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	86.482.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	12 Laporan	95.130.200,00	UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	%		%	100 %	150.000.000,00						12 Laporan	165.000.000,00	
	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	12 Laporan	165.000.000,00	UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik*	%		%	100 %	160.000.000,00						1 Unit	176.000.000,00	
	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	100.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit	110.000.000,00	UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT
	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	60.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit	66.000.000,00	UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT
	X.XX.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase layanan BLUD yang dilakukan*	%		%	100 %	3.500.000.000,00						1 Unit Kerja	3.850.000.000,00	
	X.XX.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.500.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit Kerja	3.850.000.000,00	UPTD BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT
		UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT														
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.804.287.795,00**							**25.107.989.023,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**14.804.287.795,00**							**25.107.989.023,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Cakupan pelayanan ibu hamil*** ***Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)*** ***Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)*** ***Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA*** ***Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria*** ***Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah*** ***Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi*** ***Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial*** ***Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun*** ***Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar*** ***Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan*** ***Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi*** ***Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi*** ***Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita***	**%** **Per 100.000 daerah** **kabupaten/kota** **kabupaten/kota** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%**		**%** **Per 100.000 daerah** **kabupaten/kota** **kabupaten/kota** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%** **%**	**76 %** **78 Per 100.000** **2 daerah** **6 kabupaten /kota** **18 kabupaten/kota** **38 %** **100 %** **96 %** **8,7 %** **83 %** **100 %** **89,47 %** **100 %** **14 %**	**14.804.287.795,00**						**76 %** **78 Per 100.000** **2 daerah** **6 kabupaten /kota** **18 kabupaten/kota** **38 %** **100 %** **96 %** **8,7 %** **83 %** **100 %** **89,47 %** **100 %** **14 %**	**25.107.989.023,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB)* *Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial* *Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan*	Daerah % %		Daerah % %	2 Daerah 96 % 100 %	11.235.409.795,00						1 Unit	21.182.223.223,00	
	1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit		Unit	1 Unit	6.364.403.976,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit	13.874.116.823,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	1.250.000.000,00	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit	1.650.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan														
			Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit		Unit	4 Unit	1.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	4 Unit	2.500.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit		Unit	30 Unit	500.000.000,00	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	30 Unit	825.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	2.121.005.819,00	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Paket	2.333.106.400,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)* *Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)* *Jumlah Kabupaten/kota sehat ketegori WISTARA* *Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria* *Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah* *Persentase jemaah haji yang mendapat pelayanan kesehatan* *Persentase Kab./Kota Yang Melaksanakan Surveilans PD3I* *Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun* *Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar* *Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan* *Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak Dan Beresiko Pada Situasi KLB Provinsi* *Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana* *Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi* *Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan yankes tradisional* *Persentase puskesmas yang melaksanakan kunjungan rumah dengan 100% intervensi lanjut* *Persentase Puskesmas yang mendapat penilaian akreditasi dengan strata madya, utama dan paripurna* *Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)*	% Per 100.000 Kabupaten/kota Kabupaten/kota % % % % % % % % % % % % % % % % % % %		% Per 100.000 Kabupaten/kota Kabupaten/kota % % % % % % % % % % % % % % % % % % %	78 % 211 Per 100.000 6 Kabupaten/kota 18 Kabupaten/kota 38 % 100 % 100 % 8,7 % 83 % 90,3 % 100 % 100 % 100 % 53,76 % 99 % 99 % 14 %	3.299.222.000,00						1 Dokumen	3.629.144.200,00	
	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	60.070.000,00	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Dokumen	66.077.000,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Dokumen	11.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	3.229.152.000,00	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	12 Dokumen	3.552.067.200,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi* *Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi*	% %		% %	100 % 88,16 %	269.656.000,00						1 Unit	296.621.600,00	
	1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit		Unit	1 Unit	269.656.000,00	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit	296.621.600,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	X	**-**						**4.847.466.617,00**							**6.566.091.898,00**	
	X.XX	**-**						**4.847.466.617,00**							**6.566.091.898,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	**%**		**%**	**100 %**	**4.847.466.617,00**						**100 %**	**6.566.091.898,00**	
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah*	%		%	100 %	90.600.000,00						2 Dokumen	99.660.000,00	
	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	90.600.000,00	- Kab. Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Alung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	2 Dokumen	99.660.000,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*	%		%	100 %	314.267.050,00						1 Paket	919.722.375,00	
	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	10.000.000,00	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Paket	26.114.550,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	184.267.050,00	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Paket	422.693.755,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	10.000.000,00	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Paket	137.608.570,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	10.000.000,00	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Paket	113.305.500,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	12 Laporan	220.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan*	%		%	100 %	50.000.000,00						1 Paket	55.000.000,00	
	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	50.000.000,00	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Paket	55.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	%		%	100 %	566.456.567,00						12 Laporan	1.077.952.223,00	
	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	22.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	12 Laporan	454.850.000,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	546.456.567,00	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	12 Laporan	601.102.223,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik*	%		%	100 %	326.143.000,00						5 Unit	413.757.300,00	
	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	5 Unit	100.000.000,00	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	5 Unit	110.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	2 Unit	86.923.000,00	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	2 Unit	150.615.300,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	139.220.000,00	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit	153.142.000,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	X.XX.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Persentase layanan BLUD yang dilakukan*	%		%	100 %	3.500.000.000,00						1 Unit Kerja	4.000.000.000,00	
	X.XX.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.500.000.000,00	- Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit Kerja	4.000.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT
	J U M L A H							**196.214.132.998,00**							**220.775.284.939,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2021-2026 sebagai perwujudan dari realisasi capaian renstra 2021-2026, maka Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyusunan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
I	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
II	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
III	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
5	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
IV	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
6	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
V	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
7	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
11	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
VI	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
13	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
14	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
VII	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

VIII	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
19	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**
IX	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota**
21	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
22	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota
23	Sub Kegiatan Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
C.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**
X	**Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**
24	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
25	Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
D.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**
XI	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**
26	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
E.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**
XII	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**
27	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
28	Sub Kegiatan Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
F.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**

XIII	**Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**
29	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
30	Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
31	Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
32	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
G.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
XIV	**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
33	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
34	Sub Kegiatan Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
35	Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota
H.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**
XV	**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi**
36	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
37	Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
38	Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan
39	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan
40	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
41	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar
42	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur
43	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
44	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
45	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
46	Sub Kegiatan Penggantian Jembatan
47	Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
48	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
49	Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
50	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan

51	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
52	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan
I.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**
XVI	**Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**
53	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persertujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
54	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
XVII	**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**
55	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi
56	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
XVIII	**Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi**
57	Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang
XIX	**Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi**
58	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
59	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
60	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi PPNS Bidang Penataan Ruang
61	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

4.2 Pendanaan

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, maka dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mengusulkan 9 Program dan 19 Kegiatan yang tersebar ke 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan total usulan dana berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 282.117.236.594,-. Untuk pelaksanaannya, pendanaan program dan kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat bersumber dari alokasi dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggran 2024 dan APBN Tahun Anggaran 2024.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah

4.1 Kriteria Usulan Kegiatan dan Rencana Pendanaan

Adapun dalam upaya tahapan pelaksanaan program dan kegiatan, direncanakan tahapan dan kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Prioritas kebutuhan
- Kegiatan lanjutan
- Kewenangan provinsi
- Strategis nasional
- Penanggulangan bencana
- Mengakomodasi hasil-hasil diskusi dari kunjungan kerja (kunker) lembaga legislatif
- Keterbatasan lahan
- Kebutuhan anggaran yang bersifat mengikat
- Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman hibah/ pinjaman luar negeri

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.

Dalam rencana kerja tahun 2024, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat mengusulkan 3 program dan 21 kegiatan yang tersebar di 19 kab/kota di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 172.932.108.790,-. Untuk pelaksanaannya, pendanaan program dan kegiatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat bersumber dari alokasi dana APBD dan DAK tahun 2024. Rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome untuk program dan output untuk kegiatan)	Rencana Tahun 2024		
		Satuan	Target	Rp. (Jt)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**172.932.108.790**
Unit DINAS SDA BK				**133.354.129.790**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**23.220.453.000**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**900.000.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	1	400.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	500.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**15.245.325.000**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	135	14.335.325.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	900.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	Laporan	1	10.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**295.400.000**
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	185.400.000
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Laporan	1	100.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	10.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**678.910.000**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	1	97.500.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	135	581.410.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**2.282.089.000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	188.310.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Unit	1	23.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	317.545.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome untuk program dan output untuk kegiatan)	Rencana Tahun 2024		
		Satuan	Target	Rp. (Jt)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	55.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	46.030.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	26.998.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan	50	1.350.206.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5	20.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	1	240.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**45.000.000**
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	45.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**2.556.850.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	56.850.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	600.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.900.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.216.879.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	32	500.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	462.879.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	254.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				**106.009.258.790**
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air**			**49.844.094.810**
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Lembaga	2	**1.193.881.810**
Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi pada Pantai Purus Kota Padang	km	0,040	**1.000.000.000**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome untuk program dan output untuk kegiatan)	Rencana Tahun 2024		
		Satuan	Target	Rp. (Jt)
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	1	**150.000.000**
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	2	**1.125.000.000**
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	km	0,46	**3.000.000.000**
Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	km	0,290	**500.000.000**
Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun	Unit	0,3	**6.000.000.000**
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	km	0,1	**3.000.000.000**
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan perkuatan Tebing yang direhabilitasi	km	0,195	**1.000.000.000**
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang terbangun	km	3	**18.479.335.000**
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun	unit	1,94	**13.004.000.000**
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	Dokumen	4	**680.000.000**
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	7	**711.878.000**
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi**			**56.165.163.980**
Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Unit	2	**9.064.492.000**
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	km	4	**5.000.000.000**
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	km	15,600	**28.571.468.000**
Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Unit	6	**11.884.780.860**
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	**6**	**1.444.423.120**
Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga	1	**200.000.000**
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				**4.124.418.000**
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	**Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih**			**2.800.837.300**
Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Dokumen	1	123.534.900

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome untuk program dan output untuk kegiatan)	Rencana Tahun 2024		
		Satuan	Target	Rp. (Jt)
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Orang	500	2.013.535.100
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Orang	250	594.229.000
Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	Orang	250	69.538.300
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	**Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik**			**418.124.000**
Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi	1	85.000.000
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung	1	32.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Dokumen	1	150.278.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	40	150.846.000
Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	**Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria**			**905.456.700**
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pengelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	45	393.706.900
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha	45	231.209.800
Penyusunan Produk Hukum Daerah Terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	Dokumen	1	280.540.000
UPTD WILAYAH UTARA				**20.492.178.000**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**2.968.702.031**
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**312.999.500**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	8.679.640
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	71.316.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	25.003.360
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	8.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15	200.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**37.000.000**
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	37.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome untuk program dan output untuk kegiatan)	Rencana Tahun 2024		
		Satuan	Target	Rp. (Jt)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**857.182.531**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	90.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	31.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	735.182.531
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.761.520.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	100.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	3	50.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	25.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1.569.600.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1.920.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	15.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				**17.523.475.969**
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi**			**13.973.475.969**
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	160	8.346.303.924
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	bendung	40	2.745.230.000
Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang Difungsikan	unit	5	2.881.942.045
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air**			**3.550.000.000**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome untuk program dan output untuk kegiatan)	Rencana Tahun 2024		
		Satuan	Target	Rp. (Jt)
Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara	km	0.1	250.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dipelihara	Unit	2	200.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dipelihara	km	1	500.000.000
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	5	2.200.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	3	200.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	km	3	200.000.000
UPTD WILAYAH SELATAN				**19.085.801.000**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**4.365.968.861**
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**169.061.520**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.193.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.001.920
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	16.836.200
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.835.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	2.985.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15	123.210.400
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**2.613.257.756**
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2.586.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	27.257.756
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.310.277.585**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	86.506.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	12.328.500
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.209.943.085

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome untuk program dan output untuk kegiatan)	Rencana Tahun 2024		
		Satuan	Target	Rp. (Jt)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**273.372.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	97.750.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	2	60.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	10.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	90.272.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	23	15.350.000
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				**14.719.832.139**
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi**			**12.201.264.824**
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	194	8.617.989.968
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	bendung	25	1.633.792.500
Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan	unit	4	1.949.482.356
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air**			**2.518.567.315**
Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara	km	0,15	220.500.000
Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dipelihara	Unit	3	260.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dipelihara	km	9	200.000.000
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	1.070.753.375
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	8	407.313.940
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	km	7,23	360.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merencanakan 2 (dua) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 17 (tujuh belas) kegiatan dan sub kegiatan sebanyak 92 (sembilan puluh dua) sub kegiatan, dengan jumlah plafon dana sebesar **Rp. 109.117.897.220**,- (Seratus Sembilan Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah). Plafon anggaran tersebut tidak sesuai dengan data Rencana Strategis tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu sebesar **Rp. 115.986.459.000** (Seratus Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) hal ini dikarenakan kesalahan pada saat maping pemutakhiran sub kegiatan pada aplikasi SIPD-RI yang menyebabkan ada beberapa kegiatan yang tiba-tiba menjadi Rp.0 (Nol Rupiah), sehingga pagu anggaran berkurang sebanyak **Rp. 6.868.561.780** (Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2024	
							Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
4	**2**				**SEKRETARIAT DPRD**			**109.117.897.220**
4	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**71.218.931.920**
4	**2**	**1**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**450.227.000**
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	177.330.350
4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	149.396.650
4	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	123.500.000
4	**2**	**1**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**10.045.057.190**
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang	9.168.236.190
4	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Jumlah ASN yang mendapatkan honor pengelolaan keuangan daerah	- 10000 Dok - 13 Orang	339.769.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2024	
							Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
4	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuang Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	537.051.500
4	**2**	**1**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**540.237.205**
4	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah dokumen pengamanan administrasi yang disusun - Jumlah BMD yang diasuransikan	- 2 Dok - 52 Unit	410.454.205
4	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah laporan hasil Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD - Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honornya	- 12 Laporan - 3 orang	99.844.000
4	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - Jumlah Dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	- 12 Laporan - 2 Dokumen	29.939.000
4	**2**	**1**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**198.050.000**
4	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	148 stel	111.000.000
4	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	89 orang	87.050.000
4	**2**	**1**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**4.201.033.000**
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 Paket	77.125.000
4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Paket	115.000.000
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	7 Paket	245.230.000
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan - Jumlah Rapat Koordinasi Internal perangkat Daerah	85 Paket 300 kali	985.420.000
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20 Paket	156.852.000
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22 Dok	315.806.000
4	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1.280 Laporan	185.400.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2024	
							Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.400 Laporan	2.120.200.000
4	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	625 Dokumen	0
4	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD - Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan	- 2 Dokumen - 9 Orang	0
4	**2**	**1**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**4.775.114.125**
4	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	500.000.000
4	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	400.000.000
4	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket	322.412.000
4	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	563.620.000
4	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	500Unit	0
4	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.551.753.915
4	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	735.203.210
4	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	702.125.000
4	**2**	**1**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**5.602.955.475**
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	195.210.475
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	2.001.822.400
4	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	280.862.600
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13 Laporan	3.125.060.000
4	**2**	**1**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**2.639.267.000**
4	02	01	1.09	01	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	612.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2024	
							Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	57 unit	1.125.000.000
4	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit	93.500.000
4	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	92.900.000
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	125.632.000
4	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	157.935.000
4	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	431.800.000
4	**2**	**1**	**1.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**			**42.152.090.700**
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/ Bulan	41.432.390.700
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	65 Paket	521.450.000
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	198.250.000
4	**2**	**1**	**1.16**		**Layanan Administrasi DPRD**			**614.900.225**
4	02	01	1.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	65 Dokumen	0
4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 Laporan	46.620.000
4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24 Laporan	289.280.225
4	02	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	12 Paket	279.000.000
4	**2**	**2**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**37.898.965.300**
4	**2**	**2**	**1.01**		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**			**7.854.166.300**
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dok	785.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2024	
							Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	17 Dok	6.269.396.300
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6 Dok	265.000.000
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dok	465.250.000
4	02	02	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dok	69.520.000
4	02	02	1.01	06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	6500 Orang	0
4	**2**	**2**	**1.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**			**3.232.600.450**
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dok	853.995.000
4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dok	721.500.000
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dok	65.199.950
4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dok	910.210.000
4	02	02	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dok	156.552.000
4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dok	525.143.500
4	**2**	**2**	**1.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**			**3.916.569.700**
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 Laporan	546.389.500
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 Laporan	586.672.100
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Laporan	670.209.300
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 Laporan	902.430.400
4	02	02	1.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 Laporan	462.526.100
4	02	02	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dok	356.243.400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2024	
							Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
					Badan Pemeriksa Keuangan			
4	02	02	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dok	179.540.100
4	02	02	1.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dok	212.558.800
4	**2**	**2**	**1.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**			**9.647.040.000**
4	02	02	1.04	01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	3 Dok	0
4	02	02	1.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	48 Dok	0
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 orang	725.620.000
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	265.200.000
4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dok	0
4	02	02	1.04	08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	452 dokumen	8.656.220.000
4	**2**	**2**	**1.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**			**6.648.652.600**
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	390 Laporan	256.200.100
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	65 dokumen	136.252.200
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	195 Dok	6.256.200.300
4	02	02	1.05	04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	6500 Orang	0
4	**2**	**2**	**1.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**			**310.680.250**
4	02	02	1.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dok	135.420.100
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	175.260.150
4	**2**	**2**	**1.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**			**6.289.256.000**
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsulatsi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24 Dok	3.698.553.000
4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	56.203.000
4	02	02	1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10 Dok	765.800.000
4	02	02	1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36 dokumen	856.200.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2024	
							Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
4	02	02	1.08	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	3 dokumen	912.500.000
TOTAL								**109.117.897.220**

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BIRO UMUM						**63.348.943.000,00**							**138.820.656.754,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**63.348.943.000,00**							**138.820.656.754,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**63.348.943.000,00**							**138.820.656.754,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	**-**			**100 %**	**63.348.943.000,00**						**-**	**138.820.656.754,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen	246.963.640,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	900.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	100.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		300.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	73.481.820,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		300.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	73.481.820,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		300.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Keuangan*	-			100 Persen	2.680.271.189,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	53.131.756.992,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				500 Orang/ Bulan	2.000.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		52.331.756.992,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				250 Dokumen	530.271.189,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		600.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	150.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah*	-			100 Persen	558.320.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	700.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	422.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		450.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	16.320.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8 Laporan	120.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah*	-			100 Persen	200.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	650.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				12 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		500.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	150.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persen	1.702.368.087,00			-	-	-	-	1.700.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	1.057.500.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				350 Orang	644.868.087,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		600.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	7.782.623.095,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	14.017.709.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	74.481.400,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	682.126.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				60 Paket	842.302.345,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.900.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	399.843.300,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		350.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	149.975.600,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	50.058.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.058.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	200.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	5.333.836.450,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.026.811.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		90.840.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan*	-			100 Persen	2.463.852.599,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	10.491.661.879,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.450.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	1.450.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.500.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Paket	692.911.879,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.692.911.879,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	320.940.720,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.848.750.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	16.603.497.667,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	17.786.115.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	120.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		186.135.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	3.500.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.500.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	800.130.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.099.980.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12.183.367.667,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		13.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik*	-			100 Persen	11.705.982.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	12.572.488.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	230.982.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		237.013.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	1.500.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.335.475.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	50.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				150 Unit	250.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		300.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	9.000.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		9.000.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	675.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		600.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan dan Operasioal Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terfasilitasi dengan baik*	-			100 Persen	1.010.282.617,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	5.204.512.496,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	254.512.496,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		254.512.496,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				50 Paket	250.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		350.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	100.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/ Bulan	405.770.121,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.500.000.000,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase Kerumahtanggan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi dengan baik*	-			100 Persen	18.394.782.106,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	21.666.413.387,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				25 Paket	7.781.580.500,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.781.580.500,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				25 Paket	7.032.683.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.304.314.281,00	BIRO UMUM
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				25 Paket	3.580.518.606,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.580.518.606,00	BIRO UMUM
	J U M L A H							**63.348.943.000,00**							**138.820.656.754,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

4. 1 RENCANA KERJA

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam Program Kerja sebagai pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perekonomian, direncanakan akan dilaksanakan 2 (dua) Program dengan 11 (sebelas) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Anggaran yang dialokasikan untuk Tahun 2024 berdasarkan pagu RKPD adalah sebesar Rp. 3.211.500.000. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

TC 33

Rencana Program dan Kegiatan Biro Perekonomian Tahun 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
									LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1					2			3	4	5	6	7	8
					URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH						**3.211.500.000**		-
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**Provinsi Sumbar**	**100%**	**1.225.119.875**	**APBD**	-
4	**01**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah**	**Provinsi Sumbar**	**100%**	**23.006.300**	**APBD**	-
4	01	01	1	0001		a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	2 Dokumen	15.000.000	APBD	-
4	01	01	1	0006		b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil		3 Laporan	5.506.300		
4	01	01	1	0007		c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sumbar	6 Laporan	2.500.000	APBD	-
4	**01**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Tertib Administrasi Keuangan**	**Provinsi Sumbar**	100%	**69.780.000**	**APBD**	-
4	01	01	1	0003		a	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi Sumbar	5 Dokumen	63.780.000	APBD	-
4	01	01	1	0007		b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Provinsi Sumbar	16 Laporan	6.000.000	APBD	-
4	**01**	**01**	**1**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah**	**Provinsi Sumbar**	100%	**12.900.000**	**APBD**	-
4	01	01	1	0002		a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Sumbar	1 Dokumen	10.400.000	APBD	-

4	01	01	1	0006		b	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD		2 Laporan	2.500.000		
4	**01**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Provinsi Sumbar**	100%	**108.626.000**	**APBD**	-
4	01	01	1	0009		a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Sumbar	30 orang	108.626.000	APBD	-
4	**01**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Provinsi Sumbar**	100%	**819.987.000**	**APBD**	-
4	01	01	1	0002		a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi Sumbar	2 Paket	7.567.000	APBD	-
4	01	01	1	0003		b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi Sumbar	2 Paket	23.110.000	APBD	-
4	01	01	1	0004		c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi Sumbar	5 Paket	21.194.000	APBD	-
4	01	01	1	0005		d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Provinsi Sumbar	10 Paket	18.180.000	APBD	-
4	01	01	1	0006		e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Provinsi Sumbar	12 Dokumen	1.560.000	APBD	-
4	01	01	1	0009		f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50 Laporan	748.376.000		
4	**'01**	**'01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perancanaan**	**Provinsi Sumbar**	100%	**82.789.600**	**APBD**	
4	01	01	1	0006		a	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi Sumbar	10 Unit	82.789.600	APBD	

4	**01**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Provinsi Sumbar**	100%	**4.390.975**	**APBD**	-
4	01	01	1	0001		a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Sumbar	1 Laporan	3.640.975	APBD	-
4	01	01	1	0002		b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi Sumbar	1 Laporan	750.000	APBD	-
4	**01**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik**	**Provinsi Sumbar**	100%	**103.640.000**	**APBD**	-
4	01	01	1	0002		a	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	Provinsi Sumbar	4 Unit	85.290.000	APBD	-
4	01	01	1	0010		b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi Sumbar	27 Unit	18.350.000	APBD	-
4	**01**	**06**				**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**		**Persentase Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan**	**Provinsi Sumbar**	7 Kebijakan 5,2%	**1.986.380.125**	**APBD**	-
4	**01**	**06**	**1**	**01**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**		Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Provinsi Sumbar	18 Dokumen	**463.209.350**	**APBD**	-
4	**01**	**06**	**1**	**0001**		a	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Provinsi Sumbar	1 Dokumen	193.938.000	APBD	-
4	**01**	**06**	**1**	**0002**		b	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Provinsi Sumbar	1 Dokumen	269.271.350	APBD	-

4	**01**	**06**	**1**	**02**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**		**Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan K**oorfdinasi Sumber Daya Alam	**Provinsi Sumbar**	**3 Dokumen**	**471.160.650**		**-**
4	**01**	**06**	**1**	**02**		a	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Provinsi Sumbar	1 Dokumen	199.784.650	APBD	-
4	**01**	**06**	**1**	**02**		b	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Provinsi Sumbar	1 Dokumen	135.688.000	APBD	-
4	**01**	**06**	**1**	**02**		c	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Provinsi Sumbar	1 Dokumen	135.688.000	APBD	-
4	**01**	**06**	**1**	**03**		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**		**Terimplementasinya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan B**LUD	**Provinsi Sumbar**	**100%**	**1.052.010.125**	**APBD**	**-**
4	**01**	**06**	**1**	**03**		a	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Provinsi Sumbar	1 dokumen	407.879.000	APBD	-
4	**01**	**06**	**1**	**03**		b	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Provinsi Sumbar	1 dokumen	127.274.000	APBD	-
4	**01**	**06**	**1**	**03**		c	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha	Provinsi Sumbar	1 dokumen	129.549.125	APBD	-

4	**01**	**06**	**1**	**03**		d	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan	Provinsi Sumbar	1 Dokumen	79.260.000	APBD	-
4	**01**	**06**	**1**	**03**		e	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha	Provinsi Sumbar	2 Dokumen	308.048.000	APBD	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		65.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	125.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	80.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				78 Paket	50.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		45.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				36 Orang	75.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA						**3.344.709.500,00**							**12.549.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.344.709.500,00**							**12.549.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**3.344.709.500,00**							**12.549.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	-			**100 %**	**1.457.186.100,00**						-	**3.209.000.000,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah*	-			85 % 100 Persen	86.153.564,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	222.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	18.348.282,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		88.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	13.141.282,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		54.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	34.664.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		80.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Keuangan Persentase Tertib Administrasi Keuangan*	-			100 % 100 Persen	196.223.612,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	386.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	183.833.812,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		300.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	12.389.800,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		86.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	28.031.750,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	71.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	16.500.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		45.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	4.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		12.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	7.531.750,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		14.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	220.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	20.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		220.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	667.354.203,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.110.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	41.275.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	21.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	24.155.700,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		76.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	12.333.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		80.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	3.020.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	561.162.403,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		520.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25 Dokumen	4.408.100,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		26.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	95.455.300,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	700.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Paket	24.339.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	71.116.300,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		500.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	262.535.256,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	248.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	1.964.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		14.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	9.150.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		24.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	251.421.256,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		210.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	121.432.415,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	252.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	105.032.415,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	3.500.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		18.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	12.900.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		34.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	***Indeks Pengadaan Barang dan Jasa minimal Baik***	-			**97 skor**	**1.887.523.400,00**						-	**9.340.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Pesentase Pengadaan barang dan jasa yang di proses melalui aturan*	-			100 %	541.327.760,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	4.440.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				15 Laporan	87.676.300,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		740.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				350 Laporan	280.851.460,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.900.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	172.800.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		800.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-			-	635.019.540,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	2.000.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				12 Laporan	365.940.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		800.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	191.602.540,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		800.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	77.477.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		400.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	711,176,100,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	2,900,000,000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				30 Orang	194.651.435,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.300.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				2 Dokumen	184.619.850,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		800.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	331.904.815,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		800.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BIRO PEREKONOMIAN						**3.211.500.000,00**							**4,545,560,000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.211.500.000,00**							**4,545,560,000,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah pada tahun 2023 mempunyai 2 program, 9 kegiatan dan 20 sub kegiatan. Program yang mendukung dalam pencapaian sasaran ada satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan 6 kegiatan dan 12 sub kegiatan dan Program Kesejahteraan rakyat dengan 3 Kegiatan dan 8 sub kegiatan. Perencanaan anggaran program kegiatan pada tahun 2023 sebesar Rp. 10.799.171.000,- jumlah anggaran dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel program dan kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Rencana Pendanaan	Pengampu
1			2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			***Kota Padang***	***Persentase Ketercapian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***	**100%**	**674.193.000**	
1	***Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		***Kota Padang***	***Terselenggaranya perencaan, penganggaran dann evaluasi kenerja perangkat daraerah***	**100%**	**29.975.000**	
	a	Penyusunan dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun Renstra Dan Renja	**2 Dok**	**15.891.000**	

	b	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahaan RKA SKPD , DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	**4 Dok**	**4.000.000**	
	c	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	**3 Dok**	**4.456.000**	
	d	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Daerah yang disusun	**4 Dok**	**5.628.000**	
2	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		**Kota Padang**	***Persentase Tertib Administrasi Keuangan***	**100%**	**163.079.300**	
	a	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Padang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	**6 Orang**	**152.500.000**	
	b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Padang	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	**1 Dok**	**2.000.000**	
	c	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	***Kota Padang***	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	**1 Dok**	**2.000.000**	
	d	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Padang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disiapkan	**12 Dok**	**6.579.300**	
3	***Adiministrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah***		**Kota Padang**		**100%**	**7.600.000**	

	a	Penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang	Jumlah Dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	**6 Dok**	**1.000.000**	
	b	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang	Jumlah BMD yang diasuransikan	**1 Unit**	**1.500.000**	
	c	Pembinaan, Pengawasan dan Penyediaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang	Jumlah Pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honornya	**1 orang**	**3.600.000**	
	d	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**3 Dok**	**1.500.000**	
4	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		**Kota Padang**	***Terselenggaranya administrasi kepegawaian***	**100%**	**47.047.700**	
	a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Kota Padang*	Jumlah dokumen administrasi yang dikelola	**6 Dok**	**2.000.000**	
			Kota Padang	Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun	**2 Dok**		
	b	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Padang	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	**5 kali**	**45.047.700**	
5	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**Kota Padang**	***Terselenggaranya administrasi umum biro***	**100%**	**290.971.000**	

	a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Kota Padang*	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	**5 jenis**	**5.000.000**	
	b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang	Jumlah alat tulis Kantor yang disediakan	**30 Set**	**54.873.000**	
			Kota Padang	Jumlah makan dan Minum Rapat yang disediakan	**15 Kali**		
	c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang	Jumlah cetak Amplop Setda	**100 kotak**	**35.470.000**	
			Kota Padang	Jumlah Cetak Blanko SPPD	**150 Buah**		
			Kota Padang	Jumlah Cetak Blanko Kwitansi	**100 Buah**		
			Kota Padang	Jumlah cetak cop surat full colour	**30 Rim**		
			Kota Padang	Jumlah cetak cop surat lambang garuda	**10 Rim**		
			Kota Padang	Jumlah cetak Map Biro	**4000 Buah**		
			Kota Padang	Jumlah Fotocopy Penggandaan Berkas	**30000 lembar**		
	d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah	**80 Dok**	**194.628.000**	
	e	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	***Kota Padang***	Jumlah Arsip Dinamis Perangkat Daerah yang dikelola	**10 Arsip**	**1.000.000**	

6	***Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***		Kota Padang	***Terselenggaranya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	**2 unit**	**29.550.000**	
	a	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Padang	Jumlah printer baru yang tersedia	**1 Unit**	**29.550.000**	
			Kota Padang	Jumlah laptop baru yang disediakan	**1 Unit**		
7	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Kota Padang***	***Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**100%**	**12.100.000**	
	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	**2000 Surat**	**12.100.000**	
8	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		Kota Padang	***Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**100%**	**93.870.000**	
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas yang dipelihara	**1 Unit**	**47.190.000**	
	b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	**3 Unit**	**34.100.000**	

	c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	**15 Unit**	**12.580.000**	
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				***Jumlah Kebijakan Daerah Dalam Upaya Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar Serta Mental Spiritual***	**4 Dok**	**10.390.395.000**	
1	***Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual***			***Terlaksananya fasilitasi pembinaan mental spiritual***	**100%**	**8.740.113.106**	
	a	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual		Jumlah Sarana dan Prasarana yang dikelola	**1 unit/tahun**	**2.000.000.000**	
	b	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual		Jumlah Fasilitasi yang diberikan pada Kelembagaan Bina Spiritual	**8 Jenis**	**6.740.113.106**	
				Jumlah aktivitas pengajian dan pembelajaran Keagamaan di Masjid Raya,	**12 jenis**		
2	***Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar***			***Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengembangan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan dan sosial***	**100%**	**824.809.826**	
	a	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan		Jumlah Kebijakan kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	**1 kebijakan**	**424.809.826**	

	b	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan		Jumlah Kebijakan kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	**1 kebijakan**	**200.000.000**	
	c	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		Jumlah Kebijakan kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	**1 kebijakan**	**200.000.000**	
3	***Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar***			***Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengembangan kebijakan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar***	**100%**	**825.472.068**	
	a	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata		Jumlah kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang disusun	**2 Kebijakan**	**275.000.000**	

	b	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Jumlah kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang disusun	**4 Kebijakan**	**275.472.068**	
	c	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan		Jumlah kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	**2 Kebijakan**	**275.000.000**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan, dimana rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Untuk rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah pada tahun 2024 telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan telah disesuaikan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu dengan pagu anggaran awal sebesar **Rp.3.318.005.000,-** dan prakiraan maju tahun 2025 sebesar **Rp. 3.435.370.000,-**.

Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disampaikan pada tabel T-C.33, perlu dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

I. ***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Program non urusan)***, dengan alokasi anggaran (sesuai RPJMD Tahun 2021-2026) sebesar : **Rp.1.186.458.000,-** , dengan rincian per Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sebesar **Rp. 60.000.000,-** terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan :

1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, alokasi sebesar Rp.30.000.000, dengan target kinerja berupa :
- Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun : 2 Dokumen
- Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA-SKPD) yang disusun : 6 Dokumen

1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, alokasi sebesar Rp. 20.000.000,-, dengan target kinerja berupa :
- Jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LAKIP/SAKIP, LKPJ/LPPD, SIMBANGDA, SPIP, PMPRB/RB, IKU/IKD, Renaksi, PK/RKT, SBDA/Statistik : 9 Dokumen

1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi sebesar Rp. 10.000.000, dengan target kinerja berupa :
- Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun (Reviu Renja, Reviu Renja Perubahan, Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKA/RKAP, Reviu DPA/DPPA, Maturitas SPIP: 6 Dokumen

2. ***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** sebesar **Rp.85.000.000,-** terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan :

2.1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah, alokasi sebesar Rp. 80.000.000,-, dengan target kinerja berupa :

- Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan : 22 Dokumen
- Jumlah ASN yang mendapatkan honor pengelolaan keuangan daerah : 10 Orang

2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, alokasi sebesar Rp. 5.000.000,-, dengan target kinerja berupa :

- Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun yang disiapkan : 18 Laporan

3. ***Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*** sebesar **Rp. 24.600.000,-** terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan :

3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, alokasi sebesar Rp. 15.600.000,-,dengan target kinerja berupa :

- Jumlah BMD yang diasuransikan : 3 Unit

3.2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD, alokasi sebesar Rp. 7.000.000,-, dengan target kinerja berupa :

- Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban : 6 Dokumen
- Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honornya : 1 Orang

3.3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, alokasi sebesar Rp. 2.000.000,-, dengan target kinerja berupa :

- Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD : 2 Dokumen
- Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun : 6 Dokumen

4. ***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** sebesar **Rp.175.000.000,-** terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :

4.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, alokasi sebesar Rp. 175.000.000,-, dengan target kinerja berupa :

- Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dll (baik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah maupun yang diikuti oleh aparatur Perangkat Daerah) : 30 Orang

5. ***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*** sebesar **Rp. 530.000.000,-** terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan :

5.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi sebesar Rp. 25.000.000,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan : 5 Unit

5.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, alokasi sebesar Rp. 18.568.000,- dengan target kinerja berupa :
- Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan : 5 Unit

5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, alokasi sebesar Rp. 30.000.000,- dengan target kinerja berupa :
- Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan : 2 Jenis

5.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, alokasi sebesar Rp. 30.000.000,- dengan target kinerja berupa :
- Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan : 10 Jenis

5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, alokasi sebesar Rp. 25.000.000,- dengan target kinerja berupa :
- Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan : 3 Jenis

5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi sebesar Rp.400.000.000,- dengan target kinerja berupa :
- Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi : 24 Dokumen

5.7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, alokasi sebesar Rp. 2.000.000,- dengan target kinerja berupa :
- Jumlah Arsip Dinamis Perangkat Daerah yang dikelola : 1000 Arsip

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar **Rp. 50.000.000,-** terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :

6.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi sebesar Rp. 50.000.000,- dengan target kinerja berupa :
- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru : 8 Unit

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar **Rp. 166.000.000,-** terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan :

7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, alokasi sebesar Rp. 4.000.000,- dengan target kinerja berupa :
- Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun : 1000 Surat

7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi sebesar Rp.2.000.000,- dengan target kinerja berupa :
- Jumlah rekening tagihan telefon/fax yang dibayarkan : 1 rekening

7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi sebesar Rp.160.000.000,- dengan target kinerja berupa :
- Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia : 5 Orang

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar **Rp. 95.290.000,-** terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan:

8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi sebesar Rp. 85.290.000,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara : 5 Unit

8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi sebesar Rp. 10.000.000,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya : 20 Unit

II. ***Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Program Urusan)***, dengan alokasi anggaran (sesuai RPJMD Tahun 2021-2026) sebesar : **Rp. 2.131.547.000,-** , dengan rincian per Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

9. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan sebesar **Rp.1.311.794.300,-** terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan :

9.1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, alokasi sebesar Rp.579.581.942,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun : 75 Produk Hukum Provinsi
- Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi penyusunannya : 15 Ranperda
- Jumlah Rancangan Peraturan Gubernur yang difasilitasi penyusunannya : 60 Ranpergub

9.2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, alokasi sebesar Rp.31.212.358,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun/ Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur yang difasilitasi penyusunannya : 750 Keputusan Gubernur

9.3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, alokasi sebesar Rp.150.000.000,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya
- Jumlah Produk Hukum Daerah yang didokumentasikan Melalui Buku : 160 Buku
- Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinformasikan Melalui Situs JDIH : 100 Produk Hukum Provinsi

9.4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota, alokasi sebesar Rp.551.000.000,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi : 80 Produk Hukum Kab/Kota

10. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum sebesar **Rp. 819.752.700,-** terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan :

10.1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum, alokasi sebesar Rp. 658.752.700,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan : 7 Kasus

10.2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM, alokasi sebesar Rp.161.000.000,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan : 5 Kasus
- Jumlah bantuan advokasi hukum yang disalurkan : 8 Kasus
- Jumlah dokumen Laporan RAN HAM yang disusun : 1 Dokumen

.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH														
		BIRO HUKUM														
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.318.005.000,00**							**3.435.370.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**3.318.005.000,00**							**3.435.370.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	**%**		**%**	**100 %**	**1.186.458.000,00**						**100 %**	**1.228.426.000,00**	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah*	%		%	100 %	60.000.000,00						8 Dokumen	60.000.000,00	
	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	30.000.000,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	8 Dokumen	30.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan	9 Laporan	20.000.000,00	- Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	9 Laporan	20.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	6 Laporan	10.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Keuangan*	Persen		Persen	100 Persen	85.000.000,00						22 Dokumen	85.000.000,00	
	4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		Dokumen	22 Dokumen	80.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	22 Dokumen	80.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	18 Laporan	5.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	18 Laporan	5.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah*	%		%	100 %	24.600.000,00						3 Dokumen	24.600.000,00	
	4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	15.600.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	3 Dokumen	15.600.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	6 Laporan	7.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	6 Laporan	7.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	8 Laporan	2.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	8 Laporan	2.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	%		%	100 %	175.000.000,00						30 Orang	175.000.000,00	
	4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	30 Orang	175.000.000,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	30 Orang	175.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*	%		%	100 %	530.568.000,00						5 Paket	572.536.000,00	
	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	5 Paket	25.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	5 Paket	25.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		Paket	5 Paket	18.568.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	5 Paket	20.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	2 Paket	30.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	2 Paket	25.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	10 Paket	30.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	10 Paket	25.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	3 Dokumen	25.000.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	24 Laporan	400.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	24 Laporan	450.536.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		Dokumen	1000 Dokumen	2.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	1000 Dokumen	2.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan*	%		%	100 %	50.000.000,00						8 Unit	50.000.000,00	
	4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	8 Unit	50.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	8 Unit	50.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	%		%	100 %	166.000.000,00						1000 Laporan	166.000.000,00	
	4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	1000 Laporan	4.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	1000 Laporan	4.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	1 Laporan	2.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	5 Laporan	160.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	5 Laporan	160.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik*	%		%	100 %	95.290.000,00						10 Unit	95.290.000,00	
	4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	10 Unit	85.290.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	10 Unit	85.290.000,00	BIRO HUKUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	20 Unit	10.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	20 Unit	10.000.000,00	BIRO HUKUM
2.	**4.01.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	***Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum***	**%**		**%**	**100 %**	**2.131.547.000,00**						**100 %**	**2.206.944.000,00**	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	*Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi*	%		%	100 %	1.311.794.300,00						75 Dokumen	1.385.000.000,00	
	4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen		Dokumen	75 Dokumen	579.581.942,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	75 Dokumen	610.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen		Dokumen	750 Dokumen	31.212.358,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	750 Dokumen	40.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen		Dokumen	160 Dokumen	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	160 Dokumen	160.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota														
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen		Dokumen	80 Dokumen	551.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	80 Dokumen	575.000.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Persentase Bantuan Hukum yang Difasilitasi*	%		%	100 %	819.752.700,00						7 Kasus	821.944.000,00	
	4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum														
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus		Kasus	7 Kasus	658.752.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	7 Kasus	656.944.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM														
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus		Kasus	5 Kasus	161.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	5 Kasus	165.000.000,00	BIRO HUKUM

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

IV. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah pada tahun 2024 mempunyai 2 (dua) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Perencanaan anggaran program kegiatan pada tahun 2023 sebesar Rp. jumlah anggaran dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	RENCANA PENDANAAN	PENGAMPU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	BELANJA				**3.610.893.000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		**Persentase Ketercapian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	100%	**1.114.033.000**	
	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang	**Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah**	85%	***88.000.000***	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 dokumen	50.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen penganggaran perangkat daerah (RKA, SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	4 dokumen	23.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen Capaian Kinerja SKPD yang disusun	3 dokumen	7.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	4 dokumen	7.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang	**Persentase Tertib Administrasi Keuangan**	100%	***74.420.000***	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Padang	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	5 dokumen	66.420.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Padang	Jumlah laporan keuangan bulanan /triwulanan/semesteran yang disiapkan	2 dokumen	8.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Padang	**Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah**	100%	***36.500.000***	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang	Jumlah BMD yang diasuransikan	4 dokumen	20.000.000	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang	Jumlah pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honornya	3 laporan	12.000.000	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	2 laporan	4,500,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Padang	**Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100%	***20.000.000***	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Padang	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	2 orang	20.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang	**Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	***608.882.864***	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Padang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket	54.591.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	48.984.500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	20.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Kota Padang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undagan yang disediakan	5 dokumen	1.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	40 laporan	484.306.564	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%	***147.860.136***	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	400 laporan	5.008.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah rekening tagihan telefon yang dibayarkan	1 laporan	7.698.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang	Jasa tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	5 laporan	135.154.136	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang	**Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik**	100%	***138.370.000***	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	41.190.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	3 unit	75.600.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	25 unit	21.580.000	
	PROGGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	**Sumbar/ Luar Sumbar**	**Persentase realisasi fisik dan keuangan**	**92%**	**2.496.860.000**	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	**Sumbar/ Luar Sumbar**	**Persentase realisasi fisik dan keuangan**	**92%**	***1.540.078.000***	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Sumbar/ Luar Sumbar	Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD	20 laporan	419.104.500	

	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Sumbar/ Luar Sumbar	Persentase realisasi fisik dan keuangan APBD	30 laporan	399.295.500	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Sumbar/ Luar Sumbar	Persentase realisasi fisik dan keuangan Kab/Kota	30 laporan	721.678.000	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	**Sumbar/ Luar Sumbar**	**Persentase Keprotokolan yang diFasilitasi dengan baik**	100%	***956.782.000***	
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Sumbar/ Luar Sumbar	Terlaksananya analisis capaian kinerja Pembangunan Daerah	4 dokumen	105.800.000	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Sumbar/ Luar Sumbar	Percepatan penyerapan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan pembangunan daerah	12 laporan	510.982.000	
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pemvbangunan Daerah	Sumbar/ Luar Sumbar	Kebijakan teknisvyang dihasilkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	2 dokumen	340.000,000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat diperlukan suatu instrumen berupa rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi sebagaimana yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Arah kebijakan serta fokus prioritas rencana kerja sesuai dengan RKPD Tahun 2024 dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
2. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya.
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan/sub kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat terutama untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 serta mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 2024 adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

   Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

   Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

   Sasaran dari pogram ini adalah meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

   Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi

3) Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran dari program ini adalah meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas dalam rangka menjaga sinergitas, konsitensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD

Berdasarkan program tersebut di atas, maka kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2024 sebagaimana telah digambarkan sebelumnya pada Bab III adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
PENUNJANG URUSAN		
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	8	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SIPD
	9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
	15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	18	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	20	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	21	Pengadaan Mebel
	22	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PERENCANAAN		
B	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	
IX	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
	30	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
	31	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
	32	Pelaksanaan Konsultasi Publik
	33	Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD
	34	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
	35	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
X	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	36	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	37	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
	38	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	39	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
XI	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	40	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
	41	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	42	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
C.	Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
XII	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	43	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	45	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	46	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
	47	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	48	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	49	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	50	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
XIII	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
	51	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	52	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	53	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	54	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
	55	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	56	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
	57	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
	58	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
XIV	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	59	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	60	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	61	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	62	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
	63	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	64	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
	65	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
	66	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Program/kegiatan/sub kegiatan sesuai peraturan dimaksud dengan 3 Program, 14 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan.

4.2 Pendanaan

Sumber pendanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 adalah APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dengan total pagu indikatif sebesar Rp 27.662.092.079,- (Dua puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh dua juta sembilan puluh dua ribu tujuh puluh sembilan rupiah) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2024 mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah. Implementasi pencapaian Visi dan Misi tersebut tertuang dalam Renja BPKAD Tahun 2024 yang memuat Program dan Kegiatan menurut skala prioritas dalam pencapaian target peningkatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bersih dan akuntabel. Dalam perencanaan akhir 2024 pagu anggaran yang dikelola oleh BPKAD baik selaku SKPD maupun selaku SKPKD adalah sebesar Rp.1.308.876.764.000,.

` Adapun alokasi pagu untuk perubahan renja 2024 adalah sbb :

Tabel : RENCANA AKHIR PAGU UNTUK RENJA BPKAD 2024

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Renja 2024
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	**15.211.038.000**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	**222.310.000**
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Keuangan	**12.303.306.179**
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi BMD	**64.200.000**
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**485.300.000**
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	**954.000.000**
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersediaan BMD	**362.000.000**
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**582.921.821**
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD yang berkondisi baik	**234.000.000**
II.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	**1.291.250.652.000**
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatnya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	**1.129.427.734**
10	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan APBD	**1.532.572.266**
11	Koordinasi dan penyusunan rencana kerja anggaran daerah	Meningkatnya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	**5.812.663.192**
12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas keuangan kabupaten atau kota	**1.608.635.292**
13	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	**1.281.167.353.516**
III.	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase peningkatan kualitas adminsitrasi pengelolaa barang milik daerah	**2.415.074.000**

14	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD	**2.415.074.000**
	TOTAL		**1.308.876.764.000**

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran pada BPKAD Tahun 2024 berada pada 3 Program, 14 kegiatan dan 81 sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Kewenangan urusan Pemerintahan daerah provinsi..... 15.211.038.000
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1.291.250.652.000
3. Program pengelolaan Barang Milik Daerah 2.415.074.000

Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel format renja akhir BPKAD 2024 sbb :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**1.308.876.764.000,00**							**1.360.705.252.181,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.308.876.764.000,00**							**1.360.705.252.181,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.308.876.764.000,00**							**1.360.705.252.181,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	-			**100 %**	**15.211.038.000,00**						-	**21.279.603.176,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah*	-			88 persen	222.310.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	267.531.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	178.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		199.650.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	31.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		53.240.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	13.310.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		14.641.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tertib Administrasi Keuangan*	-			12 bulan	12.303.306.179,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	13.841.091.584,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	11.713.665.379,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		12.649.846.584,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	409.821.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		732.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	49.819.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		39.930.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		66.550.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		66.550.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				20 Laporan	80.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		286.165.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	64.200.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	269.160.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20 Dokumen	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		99.825.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		113.135.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	24.200.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		26.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	485.300.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.033.479.787,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				130 Paket	157.300.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		173.030.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				84 Orang	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	300.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		349.062.071,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	28.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		311.387.716,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tertib Administrasi Umum*	-			12 bulan	954.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	3.034.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	22.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		106.480.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	110.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		532.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	115.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		465.850.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	35.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		665.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	33.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		53.240.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	58.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		39.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	450.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		998.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	131.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		173.030.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah*	-			88 persen	362.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.131.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	242.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		266.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Paket	120.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		665.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			12 bulan	585.921.821,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	891.577.005,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	38.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		66.550.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	80.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		399.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		113.135.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	455.921.821,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		312.592.005,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*	-			12 bulan	234.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	811.013.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	42.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.182.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	122.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		253.954.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		76.665.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		39.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		66.550.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		107.811.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		66.550.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausahaan Dan LKPD***	-			**tepat waktu tepat waktu**	**1.291.250.652.000,00**						-	**1.336.925.148.005,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Tepat Waktu Penyampaian APBD*	-			Tepat Waktu	5.812.663.192,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	6.393.929.513,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	448.065.178,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		492.871.696,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	440.896.049,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		484.985.654,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	305.132.355,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		335.645.591,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	239.257.051,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		263.182.756,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD														
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	541.989.855,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		596.188.841,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	278.218.809,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		306.040.690,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				5 Dokumen	2.069.194.259,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.276.113.685,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				5 Dokumen	566.375.590,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		623.013.149,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				5 Dokumen	367.317.561,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		404.049.317,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	86.664.270,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		95.330.697,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				50 Dokumen	148.548.950,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		163.403.845,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	85.344.270,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		93.878.697,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi				50 Orang	235.658.995,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		259.224.895,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	*Kab/Kota dengan opini WTP*	-			19 Kab/Kota	1.608.635.292,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.769.498.822,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				10 Laporan	97.393.021,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		107.132.323,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				19 Laporan	169.734.565,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		186.708.022,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				19 Laporan	168.600.735,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		185.460.808,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				19 Laporan	213.939.616,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		235.333.578,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				19 Dokumen	111.327.260,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		122.459.986,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan				3 Laporan	166.911.574,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		183.802.732,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														
			Jumlah BLUD yang Diasistensi				19 Lembaga	70.072.310,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		77.079.541,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				19 Dokumen	155.834.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		171.418.280,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				19 Dokumen	125.317.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		137.849.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				19 Dokumen	117.482.750,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		129.231.025,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				0 Orang	106.465.480,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		117.112.028,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				4 Dokumen	105.555.681,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		116.111.249,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Tepat Waktu Penatausahaan Keuangan*	-			Tepat Waktu	1.532.572.266,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.685.829.494,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				3 Dokumen	257.064.016,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		282.770.418,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	285.020.582,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		313.522.640,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				6 Laporan	311.095.477,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		342.205.025,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0009	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				14 Dokumen	320.414.473,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		352.455.921,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				11 Dokumen	358.977.718,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		394.875.490,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Tepat Waktu Penyampaian LKPD*	-			Tepat Waktu	1.129.427.734,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.242.370.508,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				4 Dokumen	132.605.715,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		145.866.287,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	315.218.068,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		346.739.875,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				7 Dokumen	516.373.006,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		568.010.306,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				0 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				5 Dokumen	49.804.326,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		54.784.758,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	115.426.619,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		126.969.281,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				2 Orang	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah*	-			88 Persen	1.281.167.353.516,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.325.833.519.668,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi														
			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				0 Laporan	8.349.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		9.183.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				19 Laporan	51.764.530.178,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		56.940.983.196,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				0 Laporan	453.750.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		499.125.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				0 Laporan	767.303.823.338,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		760.583.636.472,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Persentase akurasi barang milik daerah***	-			**93 persen**	**2.415.074.000,00**						-	**2.500.501.000,00**	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah*	-			93 Persen	2.415.074.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	2.500.501.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	140.513.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		145.483.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	54.888.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		56.829.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	252.485.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		261.416.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	37.323.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		38.644.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	329.328.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		340.977.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				19 Laporan	219.552.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		227.318.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				39 Laporan	197.596.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		204.586.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	164.664.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		170.488.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	118.558.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		122.751.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				50 Dokumen	636.701.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		659.222.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	109.776.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		113.659.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	54.888.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		56.829.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Orang	98.802.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		102.299.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	JUMLAH							**1.308.876.764.000,00**							**1.360.705.252.181,00**	

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk pedoman penganggaran sejak tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun program dan kegiatan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah untuk tahun 2024 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi dengan kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah
   g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan :
   a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

4.2 RENCANA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rincian Rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 berikut (pada lampiran).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2024 mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah. Implementasi pencapaian Visi dan Misi tersebut tertuang dalam Renja BPKAD Tahun 2024 yang memuat Program dan Kegiatan menurut skala prioritas dalam pencapaian target peningkatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bersih dan akuntabel. Dalam perencanaan akhir 2024 pagu anggaran yang dikelola oleh BPKAD baik selaku SKPD maupun selaku SKPKD adalah sebesar Rp.1.308.876.764.000,.

` Adapun alokasi pagu untuk perubahan renja 2024 adalah sbb :

Tabel : RENCANA AKHIR PAGU UNTUK RENJA BPKAD 2024

No	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Renja 2024
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	**15.211.038.000**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	**222.310.000**
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Keuangan	**12.303.306.179**
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi BMD	**64.200.000**
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**485.300.000**
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	**954.000.000**
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersediaan BMD	**362.000.000**
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**582.921.821**
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD yang berkondisi baik	**234.000.000**
II.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausuahaan Dan LKPD	**1.291.250.652.000**
9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatnya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	**1.129.427.734**
10	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan APBD	**1.532.572.266**
11	Koordinasi dan penyusunan rencana kerja anggaran daerah	Meningkatnya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	**5.812.663.192**
12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas keuangan kabupaten atau kota	**1.608.635.292**
13	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	**1.281.167.353.516**
III.	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase peningkatan kualitas adminsitrasi pengelolaa barang milik daerah	**2.415.074.000**

14	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan BMD	**2.415.074.000**
	TOTAL		**1.308.876.764.000**

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran pada BPKAD Tahun 2024 berada pada 3 Program, 14 kegiatan dan 81 sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Kewenangan urusan Pemerintahan daerah provinsi..... 15.211.038.000
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1.291.250.652.000
3. Program pengelolaan Barang Milik Daerah 2.415.074.000

Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel format renja akhir BPKAD 2024 sbb :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**1.308.876.764.000,00**							**1.360.705.252.181,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.308.876.764.000,00**							**1.360.705.252.181,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.308.876.764.000,00**							**1.360.705.252.181,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	-			**100 %**	**15.211.038.000,00**						-	**21.279.603.176,00**	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah*	-			88 persen	222.310.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	267.531.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	178.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		199.650.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	31.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		53.240.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	13.310.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		14.641.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tertib Administrasi Keuangan*	-			12 bulan	12.303.306.179,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	13.841.091.584,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/ Bulan	11.713.665.379,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		12.649.846.584,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	409.821.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		732.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	49.819.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		39.930.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		66.550.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		66.550.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				20 Laporan	80.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		286.165.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	64.200.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	269.160.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20 Dokumen	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		99.825.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		113.135.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	24.200.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		26.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	485.300.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.033.479.787,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				130 Paket	157.300.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		173.030.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				84 Orang	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	300.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		349.062.071,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	28.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		311.387.716,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tertib Administrasi Umum*	-			12 bulan	954.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	3.034.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	22.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		106.480.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	110.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		532.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	115.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		465.850.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	35.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		665.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	33.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		53.240.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	58.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		39.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	450.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		998.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	131.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		173.030.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah*	-			88 persen	362.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.131.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	242.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		266.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Paket	120.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		665.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			12 bulan	585.921.821,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	891.577.005,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	38.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		66.550.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	80.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		399.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		113.135.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	455.921.821,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		312.592.005,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah*	-			12 bulan	234.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	811.013.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	42.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.182.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	122.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		253.954.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		76.665.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		39.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		66.550.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		107.811.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		66.550.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Tepat waktu penyampaian APBD, Penatausahaan Dan LKPD***	-			**tepat waktu tepat waktu**	**1.291.250.652.000,00**						-	**1.336.925.148.005,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Tepat Waktu Penyampaian APBD*	-			Tepat Waktu	5.812.663.192,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	6.393.929.513,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	448.065.178,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		492.871.696,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	440.896.049,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		484.985.654,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	305.132.355,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		335.645.591,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	239.257.051,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		263.182.756,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD														
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	541.989.855,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		596.188.841,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				51 Dokumen	278.218.809,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		306.040.690,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				5 Dokumen	2.069.194.259,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.276.113.685,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				5 Dokumen	566.375.590,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		623.013.149,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				5 Dokumen	367.317.561,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		404.049.317,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	86.664.270,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		95.330.697,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				50 Dokumen	148.548.950,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		163.403.845,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	85.344.270,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		93.878.697,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi				50 Orang	235.658.995,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		259.224.895,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	*Kab/Kota dengan opini WTP*	-			19 Kab/Kota	1.608.635.292,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.769.498.822,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				10 Laporan	97.393.021,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		107.132.323,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				19 Laporan	169.734.565,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		186.708.022,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				19 Laporan	168.600.735,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		185.460.808,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				19 Laporan	213.939.616,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		235.333.578,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				19 Dokumen	111.327.260,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		122.459.986,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan				3 Laporan	166.911.574,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		183.802.732,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														
			Jumlah BLUD yang Diasistensi				19 Lembaga	70.072.310,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		77.079.541,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				19 Dokumen	155.834.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		171.418.280,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				19 Dokumen	125.317.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		137.849.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				19 Dokumen	117.482.750,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		129.231.025,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				0 Orang	106.465.480,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		117.112.028,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				4 Dokumen	105.555.681,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		116.111.249,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Tepat Waktu Penatausahaan Keuangan*	-			Tepat Waktu	1.532.572.266,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.685.829.494,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				3 Dokumen	257.064.016,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		282.770.418,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	285.020.582,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		313.522.640,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				6 Laporan	311.095.477,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		342.205.025,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0009	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				14 Dokumen	320.414.473,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		352.455.921,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				11 Dokumen	358.977.718,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		394.875.490,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Tepat Waktu Penyampaian LKPD*	-			Tepat Waktu	1.129.427.734,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.242.370.508,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				4 Dokumen	132.605.715,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		145.866.287,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	315.218.068,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		346.739.875,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				7 Dokumen	516.373.006,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		568.010.306,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				0 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				5 Dokumen	49.804.326,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		54.784.758,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	115.426.619,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		126.969.281,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi				2 Orang	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Persentase Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah*	-			88 Persen	1.281.167.353.516,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.325.833.519.668,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi														
			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				0 Laporan	8.349.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		9.183.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				19 Laporan	51.764.530.178,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		56.940.983.196,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				0 Laporan	453.750.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		499.125.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				0 Laporan	767.303.823.338,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		760.583.636.472,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***Persentase akurasi barang milik daerah***	-			**93 persen**	**2.415.074.000,00**						-	**2.500.501.000,00**	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah*	-			93 Persen	2.415.074.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	2.500.501.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	140.513.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		145.483.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	54.888.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		56.829.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	252.485.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		261.416.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	37.323.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		38.644.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	329.328.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		340.977.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				19 Laporan	219.552.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		227.318.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				39 Laporan	197.596.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		204.586.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	164.664.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		170.488.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	118.558.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		122.751.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				50 Dokumen	636.701.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		659.222.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	109.776.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		113.659.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	54.888.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		56.829.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Orang	98.802.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		102.299.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	JUMLAH							**1.308.876.764.000,00**							**1.360.705.252.181,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, maka disusun rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berupa rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024						Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	Keterangan
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1						**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**										**9.000.000.000**	**33.953.891.544**	
1	**05**					**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**										**9.000.000.000**	**33.953.891.544**	
1	**05**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**				**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi**	**100%**					**7.650.000.000**	**10.510.891.544**	
1	**05**	**01**	**1**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah**	**100%**	**93.217.400**	**286.996.200**	
1	05	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen			73.372.000	106.076.200	
1	05	01	1	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah			Prov. Sumbar			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	4 laporan			9.926.000	130.320.000	
1	05	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Prov. Sumbar			Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 laporan			9.919.400	50.600.000	
1	**05**	**01**	**1**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**100%**	**Persentase tertib administrasi keuangan**	**100%**	**5.633.853.067**	**5.782.246.344**	

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024						Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	Keterangan
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	05	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Prov. Sumbar			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 orang/ bulan			5.453.593.067	5.498.377.344	
1	05	01	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen			175.260.000	239.943.000	
1	05	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Prov. Sumbar			Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD yang disiapkan	13 dokumen			5.000.000	43.926.000	
1	**05**	**01**	**1**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**Persentase tertib administrasi barang milik daerah**	**100%**	**20.670.000**	**137.630.000**	
1	05	01	1	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	1 dokumen			8.000.000	9.130.000	
1	05	01	1	03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Prov. Sumbar			Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	1 laporan			1.500.000	13.500.000	
1	05	01	1	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Prov. Sumbar			Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan			11.170.000	115.000.000	
1	**05**	**01**	**1**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**81.408.500**	**150.580.000**	
1	05	01	1	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Prov. Sumbar			Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	90 paket			67.500.000	75.185.000	

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024						Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	Keterangan
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	05	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Prov. Sumbar			Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 orang			13.908.500	75.395.000	
1	**05**	**01**	**1**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**262.164.468**	**1.001.777.000**	
1	05	01	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Prov. Sumbar			Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket			6.300.000	38.974.000	
1	05	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Prov. Sumbar			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket			6.112.800	161.498.000	
1	05	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Prov. Sumbar			Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket			17.375.200	71.948.000	
1	05	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Prov. Sumbar			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket			16.783.200	41.788.000	
1	05	01	1	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dokumen			4.860.000	37.826.000	
1	05	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah			Prov. Sumbar			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan			205.740.168	639.743.000	
1	05	01	1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen			4.993.100	10.000.000	

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024						Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	Keterangan
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	**05**	**01**	**1**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan**	**100%**	**16.665.000**	**51.115.000**	
1	05	01	1	07	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Prov. Sumbar			Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit			-	20.295.000	
1	05	01	1	07	11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Prov. Sumbar			Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit			16.665.000	30.820.000	
1	**05**	**01**	**1**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**1.264.241.565**	**1.514.895.000**	
1	05	01	1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Prov. Sumbar			Jumlah laporan penyediaan jasa surat-menyurat	1 laporan			1.500.000	13.364.000	
1	05	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Prov. Sumbar			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan			226.558.500	333.955.000	
1	05	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Prov. Sumbar			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan			1.036.183.065	1.167.576.000	
1	**05**	**01**	**1**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik**	**100%**	**277.780.000**	**1.585.652.000**	

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024						Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	Keterangan
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	05	01	1	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Prov. Sumbar			Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit			-	70.628.000	
1	05	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Prov. Sumbar			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	25 unit			251.580.000	1.280.875.000	
1	05	01	1	09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			Prov. Sumbar			Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	1 unit			-	43.541.000	
1	05	01	1	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Prov. Sumbar			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 unit			8.280.000	31.177.000	
1	05	01	1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Prov. Sumbar			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit			10.920.000	111.090.000	
1	05	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Prov. Sumbar			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit			7.000.000	48.341.000	
1	**05**	**03**				**Program Penanggulangan Bencana**				**Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana**	**73%**					**1.350.000.000**	**23.443.000.000**	
1	**05**	**03**	**1**	**01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**								**Persentase informasi rawan bencana provinsi yang disebarluaskan**	**58%**	**-**	**2.057.000.000**	

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024						Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	Keterangan
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	05	03	1	01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)			Prov. Sumbar			Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana (per jenis bencana) lintas kabupaten/kota	455 orang			-	2.057.000.000	
1	**05**	**03**	**1**	**02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**								**Persentase masyarakat yang terlatih dalam mencegah dan menghadapi bencana**	**58%**	**1.100.000.000**	**11.332.000.000**	
1	05	03	1	02	13	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis kabupaten/kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3 kawasan			-	4.000.000.000	
1	05	03	1	02	14	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 dokumen			1.100.000.000	1.876.000.000	

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024						Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	Keterangan
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	05	03	1	02	15	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	45 orang			-	666.000.000	
1	05	03	1	02	16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas kabupaten/kota yang meningkat kemampuan dan keterampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	260 orang			-	1.332.000.000	
1	05	03	1	02	17	Penyusunan Rencana Kontinjensi			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen rencana kontinjensi yang sah dan legal (per jenis ancaman) bencana prioritas	1 dokumen			-	578.000.000	
1	05	03	1	02	19	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas kabupaten/kota yang terlibat gladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	200 orang			-	605.000.000	
1	05	03	1	02	20	Pengelolaan Risiko Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah akar masalah risiko bencana lintas kabupaten/kota yang tertangani	1 kegiatan			-	1.150.000.000	

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024						Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	Keterangan
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	05	03	1	02	21	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas kabupaten/kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.125 paket			-	1.125.000.000	
1	**05**	**03**	**1**	**03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**								**Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi**	**78%**	**150.000.000**	**2.878.000.000**	
1	05	03	1	03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas			Prov. Sumbar			Jumlah laporan hasil koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyekit/wabah zoonosis prioritas	1 laporan			-	200.000.000	
1	05	03	1	03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah laporan pelaksanaan respon cepat penanganan darurat bencana	1 laporan			150.000.000	726.000.000	
1	05	03	1	03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah laporan pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	1 laporan			-	182.000.000	
1	05	03	1	03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	500 orang			-	1.420.000.000	

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024						Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	Keterangan
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	05	03	1	03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1 laporan			-	175.000.000	
1	05	03	1	03	06	Respon Cepat Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit			Prov. Sumbar			Jumlah laporan pelaksanaan respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	1 laporan			-	175.000.000	
1	**05**	**03**	**1**	**04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**								**Jumlah sistem dasar penanggulangan bencana yang dikelola dengan baik**	**1 sistem**	**100.000.000**	**7.176.000.000**	
1	05	03	1	4	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P) yang disusun	1 dokumen			100.000.000	6.123.000.000	
1	05	03	1	04	16	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah			Prov. Sumbar			Jumlah regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah	1 dokumen			-	-	
1	05	03	1	04	17	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			Prov. Sumbar			Jumlah dan jenis data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD)	1 dokumen			-	448.000.000	

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024						Pagu Indikatif (Rp.)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	Keterangan
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1	05	03	1	04	19	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			Prov. Sumbar			Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 dokumen			-	-	
1	05	03	1	04	20	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota			Prov. Sumbar			Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana kabupaten/kota	19 kabu-paten/ kota			-	605.000.000	
						Jumlah										**9.000.000.000**	**33.953.891.544**	

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026. Rencana Kerja ini memuat arah dan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah selama satu tahun dan menjadi dasar perumusan kegiatan.

Output Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah **Program Tahunan** Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan Renja BKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 berpedoman pada Renstra BKD Tahun 2021-2026, Adapun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pendanaannya sebagai berikut:

Tabel IV.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**100%**	**14.608.807.300**
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai evaluasi SAKIP**	**A**	**185.191.650**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	2 dokumen	55.643.500
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	16 dokumen	75.202.150

3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[1] Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan [2] Jumlah dokumen survey kepuasan masyarakat	[1] 4 dokumen [2] 1 dokumen	54.346.000
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Akurasi Kecepatan dan Kecermatan Dalam Pengelolaan Keuangan**	**100%**	**11.248.924.590**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	90 orang	11.020.078.840
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	67 dokumen	224.471.750
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan BKD bulanan dan akhir tahun	14 Laporan	4.374.000
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**	**95%**	**107.653.600**
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	80.300.000
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	7.998.600
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	19.355.000
III	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1. Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas** **2. Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat**	**1. 100%** **2. 30 JP**	**360.550.000**
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	90 stel	121.500.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	239.050.000
IV	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**1.236.901.429**

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	21.080.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 unit	1.474.000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	3 Jenis	139.003.800
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Jenis	160.399.500
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 jenis	22.980.000
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	5.895.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	100 laporan	878.239.829
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis SKPD yang dikelola	12 bulan	7.829.300
V	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**22.137.000**
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Mobiler yang diadakan	5 jenis	11.937.000
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	2 jenis	10.200.000
VI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi perkantoran**	**100%**	**1.123.019.031**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan	12 Bulan	10.600.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening tagihan telepn/fax yang dibayarkan Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan Listrik (PLN) yang dibayarkan Kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	2 buah 10000 m3 8 Kwh 10 mbps	217.875.000

3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 tabung	6.080.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	12 orang	888.464.031
VII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur**	**100%**	**324.430.000**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	7 unit	152.010.000
2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	3 unit	15.000.000
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	97.920.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	3 unit	59.500.000
B	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Nilai penerapan sistem Merit**	**340**	**9.601.619.700**
I	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase kesesuaian formasi dengan ketersediaan PNS**	**54%**	**7.086.419.700**
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1. Buku formasi ASN Pemprov Sumbar 2. Dokumen perencanaan penataan ASN Pemprov Sumbar	2 buku 1 dokumen	60.000.000
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah pelamar yang terlayani Jumlah SK CPNS, ASN dan Honorer yang diterbitkan Terlaksananya pendampingan sekolah ikatan dinas	31000 pelamar 1500 SK 2 sekolah Ikatan Dinas	962.590.855
3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah usul pensiun PNS yang diproses tepat waktu	700 usul	95.000.000
4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional Korps Organisasi Profesi ASN Jumlah ASN yang mengikuti seleksi MTQ Korps Organisasi Profesi ASN Tingkat Nasional	80 orang 20 orang	5.897.340.145

		Jumlah fasilitasi rapat kerja pengurus Korps Organisasi Profesi ASN Upacara HUT KORPRI	4 kali 1 kali	
5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan sistem informasi kepegawaian Terlaksananya updating data kepegawaian	5 sistem informasi 1 DUK	16.698.700
6	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen tata naskah kepegawaian yang dikelola Jumlah kartu identitas pegawai bagi ASN yang dikelola Tersedianya laporan IP ASN Pemprov Sumatera Barat	23000 bundel 400 kartu 1 laporan	54.790.000
II	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase PNS yag ditempatkan sesuai kompetensi**	**92%**	**960.000.000**
1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah berkas mutasi yang diproses Jumlah nota usul yang diproses Jumlah PNS verifikasi mutasi Jumlah rekomendasi mutasi yang diproses Jumlah SK mutasi yang diproses Jumlah surat wawancara yang diproses Jumlah usul mutasi instansi penerima yang diproses Jumlah usul Pertek mutasi yang diproses	550 berkas 150 berkas 50 surat 50 surat 40 surat 280 surat 50 surat 430 SK	110.000.000
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Jumlah usul SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan tepat waktu (2 periode)	50 orang 100 orang 4000 orang	450.000.000
3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah OPD yang dilayani dalam pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas	50 OPD	400.000.000

		Jumlah seleksi terbuka yang dilaksanakan	8 JPT	
III	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**98%**	**1.145.000.000**
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan pembekalan purna tugas	50 orang	150.000.000
2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah aparatur yang dipetakan potensinya	3600 orang	350.000.000
3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang diberikan bantuan pendidikan lanjutan	50 orang	450.000.000
4	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah sertifikasi jabatan yang difasilitasi	3 jenis	15.000.000
5	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah sertifikasi fungsional yang difasilitasi	4 jenis	15.000.000
6	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi Teknis Jabatan Fungsional	90 orang	76.800.000
7	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah penerbitan jabatan fungsional Jumlah usul kenaikan jabatan fungsional jenjang utama	950 SK 3 usulan surat	60.000.000
8	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah jabatan fungsional yang difasilitasi	4 jenis	28.200.000
IV	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase administrasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**98%**	**410.200.000**
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan pengukuran kinerja PNS yang sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2019	1 Laporan	48.200.000
2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang diberi penghargaan Terlaksananya pembayaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja	12 Orang 1 Laporan	200.000.000

3	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang diusulkan untuk memperoleh tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya	1000 Usul	35.000.000
4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya sidang MPP dalam rangka penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	6 Kali Sidang	100.000.000
5	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terselesaikannya kasus perceraian PNS	30 Orang	15.000.000
6	Evaluasi Disiplin ASN	Laporan evaluasi disiplin PNS	1 Dokumen	12.000.000
				24.210.427.000

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI						**35.063.555.000,00**							**36.241.038.978,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**35.063.555.000,00**							**36.241.038.978,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**35.063.555.000,00**							**36.241.038.978,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	**-**			**100 %**	**24.126.445.220,00**						**-**	**24.607.317.479,00**	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	140.575.100,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	189.862.077,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	78.907.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		72.480.638,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	27.484.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		53.964.079,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	34.182.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		63.417.360,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	17.481.759.518,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	18.222.014.375,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				110 Orang/ Bulan	17.290.407.018,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		18.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				67 Dokumen	180.552.550,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		186.623.525,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	10.799.950,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.390.850,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	60.346.800,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	58.152.829,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				9 Dokumen	52.400.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		48.157.200,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	3.386.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		4.971.612,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	4.560.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.024.017,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.621.421.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	537.291.622,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				220 Paket	165.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		165.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				80 Orang	1.456.421.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		372.291.622,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.899.677.008,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	2.934.152.076,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				117 Paket	5.641.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	116.689.508,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		173.882.613,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	7.337.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		173.882.613,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2130 Paket	217.871.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		290.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				53203 Paket	92.456.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				246 Dokumen	32.640.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				81 Laporan	1.419.686.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.448.188.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10 Dokumen	7.354.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		727.198.850,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	297.363.140,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	264.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Paket	34.283.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	95.286.040,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		105.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	158.444.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		110.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	9.350.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		9.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.379.514.654,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.681.944.500,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	27.790.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	344.724.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		650.544.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				79 Laporan	1.007.000.654,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		998.000.500,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.245.788.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	719.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	151.338.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		120.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	43.530.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		45.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.001.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				27 Unit	21.120.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		24.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	28.800.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti***	**-**			**79 %**	**7.962.468.380,00**						**-**	**6.471.142.000,00**	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan*	-			100 Persen	7.105.788.730,00			-	-	-	-	6.136.656.003,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				165 Laporan	3.683.623.630,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.766.677.174,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				201 Laporan	1.227.056.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		746.003.607,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				52 Laporan	211.734.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		125.892.298,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				52 Laporan	142.529.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		191.309.223,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				4 Laporan	760.856.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		460.722.428,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				7 Kesepakatan	200.424.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		123.017.220,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				3 Dokumen	879.565.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		723.034.053,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditangani*	-			100 Persen	856.679.650,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	334.485.997,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				60% Laporan	40.787.150,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		109.153.654,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				100 Laporan	815.892.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		225.332.343,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai***	**-**			**80 %**	**2.974.641.400,00**						**-**	**5.162.579.499,00**	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Persentase kebijakan teknis yang ditetapkan*	-			100 Persen	745.314.200,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	750.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	47.355.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	697.958.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		700.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	*Perseentase Pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan*	-			100 Persen	2.229.327.200,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	4.412.579.499,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				1 Perangkat Daerah	871.230.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.033.550.020,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				1 Perangkat Daerah	479.441.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.110.283.758,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	539.308.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.193.640.939,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				2 Perangkat Daerah	339.347.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.075.104.782,00	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
	J U M L A H							**35.063.555.000,00**							**36.241.038.978,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2024

Pada bab ini disajikan rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 berikut dengan jumlah pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan. Secara eksplisit juga memuat matrik rencana program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024

Rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 terdiri dari program-program yang menunjang visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 serta Sasaran dan Tujuan Dinas Perindustrian dan dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yang telah tertuang dalam Rancangan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Program ini mencakup urusan perindustrian dan urusan perdagangan serta program-program penunjang sebagaimana tergambar pada tabel keterkaitan sasaran strategis dan program pada tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Keterkaitan Sasaran Strategis dan Program Tahun 2024

No.	Urusan	Sasaran Strategis	Program
1.	Perindustrian	1. Meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah di Sumatera Barat, dengan Indikator Kinerja Utama : - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan indikator kinerja program : - Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan
		2. Meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah, dengan Indikator Kinerja Utama : - Nilai produksi industri kecil dan menengah (Rp triliun)	Program Pengendalian Izin Usaha Industri, dengan indikator kinerja program: - Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI

No.	Urusan	Sasaran Strategis	Program
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan indikator program : - Jumlah pelaku industri (unit usaha)
2.	Perdagangan	1. Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing, dengan Indikator Kinerja Utama : - Nilai sektor perdagangan dalam PDRB (Rp triliun)	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, dengan indikator program : - Jumlah perusahaan yang didata (jumlah usaha) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan indikator program : - Peningkatan omset pedagangan pasar rakyat yang sudah direvitalisasi (%) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan indikator program : - Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Program Pengembangan Ekspor, dengan indikator program : - Nilai ekspor (juta US$) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dengan indikator program : - Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran

			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan indikator program : - Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan - Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi - Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku
3.	Penunjang	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan Indikator Kinerja Utama : - Nilai akuntabilitas kinerja OPD (nilai) 2. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi, dengan Indikator Kinerja Utama : - Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

4.1.1 Urusan Perindustrian

Pada Urusan Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam masa kerja Renstra 2021-2026 akan mengembangkan 12 (dua belas) industri unggulan yaitu:

1. Industri Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan
2. Industri Pengolahan Kakao
3. Industri Pengolahan Makanan
4. Industri Pengolahan Gambir
5. Industri Pengolahan Minyak Atsiri
6. Industri Pengolahan Semen
7. Industri Pengolahan Kulit
8. Industri Pengolahan Tekstil dan Produk Tekstil
9. Industri Alat dan Mesin Pertanian
10. Industri Maritim
11. Industri Pengolahan Kelapa
12. Industri Pengolahan Kelapa Sawit

Industri unggulan Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat dikelompokkan kedalam dua bagian, yaitu industri andalan dan industri potensial. Industri andalan adalah industri yang berkontribusi besar untuk mencapai sasaran pembangunan industri dan bahan bakunya merupakan kekuatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Sementara industri potensial merupakan industri yang dibutuhkan untuk memperkuat industri provinsi karena ketrampilan tanga kerja yang terlibat di industri tersebut sudah

sangat berkembang dan menjadi budaya lokal daerah yang diwariskan dari generasi ke generasi, walaupun bahan bakunya masih bergantung dari luar.

Industri yang termasuk kedalam industri andalan adalah industri hasil laut dan perikanan, industri pengolahan kakao, industri makanan ringan, industri pengolahan gambir, industri minyak atsiri, industri pengolahan semen. Sedangkan industri potensial adalah industri tekstil dan produk tekstil, industri kulit dan produk dari kulit, industri maritim dan industri alsintan.

Agar pengembangan industri unggulan tersebut terarah sehingga sasaran pembangunan sektor industri yaitu ***meningkatnya pelaku industri kecil menengah di Sumatera Barat dan meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah di Sumatera Barat*** dapat tercapai, perlu ditetapkan program-program pembangunan industri. Program pembangunan industri yang akan dilaksanakan untuk Renja Tahun 2024 meliputi:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan industri kecil dan menengah di Sumatera Barat. Sasaran dari program ini adalah 1) meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah melalui penguatan sentra industri, meningkatnya wirausaha industri kecil. 2) meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah melalui peningkatan kualitas produk (standarisasi dan sertifikasi produk), peningkatan kuantitas produk (penggunaan teknologi tepat guna dan diversifikasi, hilirisasi produk)

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah:

- Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan (sentra);

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program Pengendalian Izin Usaha Industri bertujuan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan IUI/IPUI serta peningkatan kapasitas aparat/pelaku industri terhadap IUI. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya pemantauan dan pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI dan IPUI.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah:

- Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI (%) ;

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional bertujuan untuk melakukan fasilitasi pengumpulan, pengolahan data industri dan sentra. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya jumlah pelaku industri kecil, menengah dan sentra yang difasilitasi dalam pengumpulan data.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah :

- Jumlah pelaku industri (unit usaha);

Secara umum, rencana kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada Urusan Perindustrian untuk tahun anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Melanjutkan pengembangan 12 komoditi industri unggulan Sumatera Barat melalui pelatihan, bimbingan teknis dan diversifikasi produk.
b. Fasilitasi standarisasi dan legalitas usaha produk (SNI, GMP, HACCP, Halal, HKI, Merk, ISO, MD) melalui sosialisasi dan penerapan.
c. Pembentukan dan pembinaan sentra industri unggulan di kabupaten/kota
d. Penumbuhan wirausaha industri kecil baru
e. Pelatihan dan soisialisasi prototype teknologi tepat guna bagi IKM
f. Fasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data industri di Sumbar
g. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan bidang industri

4.1.2 Urusan Perdagangan

Untuk mencapai sasaran strategis urusan perdagangan yaitu ***Meningkatnya usaha perdagangan yang kondusif dan berdaya saing***, program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 meliputi:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan bertujuan untuk fasilitasi pemenuhan SIUP dan koordinasi sinkronisasi layanan penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal). Sasaran dari program ini adalah peningkatan jumlah perusahaan yang didata baik dari SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), maupun penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal). Sasaran ini dapat dicapai melalui sub kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen SIUP-MB Toko bebas Bea dan rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor, Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini yaitu :
- Jumlah perusahaan yang didata (jumlah usaha);

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan bertujuan untuk peyediaan pusat distribusi provinsi, pembinaan pusat distribusi serta pasar lelang komoditas. Sasaran dari program ini adalah peningkatan sarana distribusi perdagangan, melakukan pembinaan aparat dan pengelola pasar serta pembinaan dan pengembangan pasar lelang komoditas.
Indikator yang akan dicapai melalui program ini yaitu :
- Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi (%);

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting bertujuan untuk meningkatkan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting (pemantauan harga/ stok dalam hal distribusi serta operasi pasar) dan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi. Sasaran dari program ini adalah 1) Meningkatkan stabilitas harga bahan pokok dan barang penting; 2) Meningkatkan pengawasan penyaluran penggunaan pupuk bersubsidi.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini yaitu :
- Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)

4. **Program Pengembangan Ekspor**
   Program Pengembangan Ekspor bertujuan untuk terbukanya peluang pasar ekspor produk unggulan daerah melalui pameran dagang dan misi dagang international/nasional, termasuk pembinaan pelaku usaha ekspor. Sasaran dari program ini adalah 1) Meningkatkan nilai ekspor non migas (juta US$)

   Indikator yang akan dicapai melalui program ini yaitu :
   - Nilai ekspor non migas (juta US$)

5. **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**
   Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri bertujuan untuk pelaksanaan promosi produk dalam negeri baik melalui promosi secara langsung maupun melalui marketing digital. Sasaran dari program ini adalah 1) peningkatan transaksi pada kegiatan pameran (%)

   Indikator yang akan dicapai melalui program ini yaitu :
   - Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran (%)

6. **Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**
   Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen bertujuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat tentang pentingnya perlindungan konsumen, pelaksanaan tertib niaga, meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk menjual barang sesuai SNI wajib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk. Sasaran dari program ini adalah 1) Mewujudkan konsumen yang berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab 2) Peningkatan kesesuaian mutu komoditi potensial

   Indikator yang akan dicapai melalui program ini yaitu :
   - Persentase Pengaduan konsumen yang diselesaikan (%) ;
   - Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi (%);
   - Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku (%);

Secara umum, rencana kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada Urusan Perdagangan untuk tahun anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Meningkatkan kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pokok dan barang penting (melalui pendataan jalur distribusi serta pemantauan stok kebutuhan harga dan distribusi barang pokok dan barang penting di pasar, operasi pasar/pasar murah).
b. Pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui pameran dan fasilitasi pemasaran melalui bimtek marketing digital.
c. Pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen.
d. Pengawasan terhadap barang beredar di pasar terutama yang wajib SNI dalam rangka perlindungan terhadap konsumen.
e. Pengawasan tertib niaga
f. Pengembangan pasar produk ekspor (melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pameran produk ekspor).
g. Peningkatan mutu/kualitas komoditi potensial.

4.1.3 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Disamping program urusan perindustrian dan perdagangan, juga terdapat program-program penunjang urusan yang mendukung pelaksanaan program pengembangan industri dan perdagangan dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme sumber daya manusia sektor perindustrian dan perdagangan serta meningkatkan birokrasi yang transparan, akuntabel dan bersih sesuai dengan ***tujuan ke-3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat yaitu Meningkatkan kinerja organisasi*** dengan sasaran ***Meningkatnya tata kelola organisasi dengan indikator kinerja:***

Program dan Kegiatan Urusan Wajib pada Tahun 2024 pada dasarnya relatif sama karena merupakan dukungan terhadap layanan internal organisasi, terdiri dari 1 Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan utama pada program penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, Administrasi kepegawaian perangkat daerah, Administrasi umum perangkat daerah, Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

4.2 Pendanaan Masing-masing Program dan Kegiatan Tahun 2024

Rincian program dan kegiatan beserta pagu indikatif sesuai RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 disajikan dalam bentuk Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 sebagaimana pada Tabel SIPD RI berikut.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						**27.573.295.060,00**							**28.913.740.884,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**27.573.295.060,00**							**28.913.740.884,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**22.399.670.551,00**							**23.591.184.484,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	**-**			**100 %**	**17.203.870.751,00**						**-**	**17.688.630.884,00**	
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah*	-			85 %	228.900.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	244.193.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	125.000.000,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		130.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	26.287.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		28.880.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	77.613.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		85.313.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tertib administrasi keuangan dan administrasi umum*	-			12 bulan	11.947.796.827,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	12.410.556.816,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				93 Orang/ Bulan	11.561.749.727,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.985.948.816,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	375.108.600,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		412.608.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	10.938.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tertib administrasi umum*	-			12 bulan	119.977.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	131.682.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	77.360.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		85.060.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	39.617.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		43.517.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.105.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur*	-			60 %	359.750.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	400.506.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	69.750.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		81.506.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				165 Orang	290.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		319.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tertib administrasi umum*	-			12 bulan	953.822.021,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.143.773.387,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.546.461,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		21.265.587,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	91.500.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		82.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	62.269.700,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		82.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	97.209.800,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		169.719.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	59.705.560,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		62.705.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				45 Dokumen	7.350.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		44.091.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				66 Laporan	613.400.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		674.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1.840.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.692.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tertib administrasi umum*	-			12 bulan	330.486.920,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	389.563.236,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	65.100.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		207.403.236,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	265.386.920,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		182.160.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tertib administrasi umum*	-			12 bulan	2.140.010.793,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	2.106.004.545,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12.700.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		13.144.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	274.280.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		326.252.700,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.853.030.793,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.766.607.345,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tertib administrasi umum*	-			12 bulan	1.123.127.190,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	862.351.650,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	320.990.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		238.981.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				127 Unit	104.440.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		108.850.950,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	356.601.518,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		405.668.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	341.095.672,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		108.850.950,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**-**	**-**			**-**	**192.108.000,00**						**-**	**198.903.000,00**	
	3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	125.638.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	130.963.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.02.0001	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	125.638.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		130.963.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	*Jumlah dokumen SKA yang diterbitkan*	-			1 dokumen	66.470.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	67.940.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				3300 Dokumen	66.470.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		67.940.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi***	**-**			**6.2 %**	**384.216.000,00**						**-**	**397.807.000,00**	
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	*Jumlah pembinaan pengelolaan pasar yang dilakukan di kab/kota*	-			19 kab/kota	384.216.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	397.807.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				1 Laporan	342.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas														
			Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi				4 Orang	42.216.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		47.807.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	***Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting***	**-**			**6 %**	**521.799.000,00**						**-**	**540.257.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah data dan informasi barang penting di tingkat distributor*	-			1 laporan	40.580.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	40.580.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				1 Laporan	40.580.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		40.580.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	*Jumlah data dan informasi harga serta distribusi barang di kab/kota*	-			19 kab/kota	390.732.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	402.931.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				1 Laporan	126.473.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		129.444.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				8 Laporan	264.258.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		273.487.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	-	-			-	90.487.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	96.745.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	90.487.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		96.745.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***Nilai ekspor***	**-**			**1.478,40 juta US$**	**417.932.300,00**						**-**	**537.096.000,00**	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	*Jumlah penyelenggaraan promosi dagang dan pembinaan bagi produk ekspor unggulan kabupaten/kota melalui temu usaha, sosialisasi, promosi*	-			3 kali	417.932.300,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	537.096.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				4 Pelaku Usaha	198.326.300,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		297.096.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				150 Pelaku Usaha	219.606.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		240.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan***	**-**			**89 %**	**2.756.423.500,00**						**-**	**3.376.046.600,00**	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah masyarakat dan anggota BPSK yang diberikan penguatan pemberdayaan*	-			660 orang	2.490.053.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Konsumen (masyarakat, pelajar,/mahasiswa, pelaku usaha, dan anggota BPSK)	-	3.100.353.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen														
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				8 BPSK	1.946.703.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Konsumen (masyarakat, pelajar,/mahasiswa, pelaku usaha, dan anggota BPSK)		2.601.704.100,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen														
			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif				10 LPKSM	48.219.500,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Konsumen (masyarakat, pelajar,/mahasiswa, pelaku usaha, dan anggota BPSK)		53.019.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani				80 Pengaduan	495.131.000,00	- Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Konsumen (masyarakat, pelajar,/mahasiswa, pelaku usaha, dan anggota BPSK)		445.630.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pembinaan dan pengawasan distribusi dan perizinan bagi pelaku usaha, barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan*	-			19 kab/kota	266.370.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Produsen, importir, distributor, pengecer, pelaku usaha	-	275.693.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				3 Laporan	266.370.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Produsen, importir, distributor, pengecer, pelaku usaha		275.693.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran***	**-**			**5 %**	**923.321.000,00**						**-**	**852.444.000,00**	
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	*Jumlah promosi produk industri kecil menengah Sumatera Barat yang diikuti dan dilaksanakan*	-			3 kali	454.521.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	476.424.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri				10 UMKM	454.521.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		476.424.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	468.800.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	376.020.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				650 UMKM	468.800.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		376.020.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**5.106.916.365,00**							**5.322.556.400,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan***	**-**			**25 Sentra**	**4.548.205.365,00**						**-**	**5.054.694.400,00**	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	*Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek, pembinaan, fasilitasi sertifikasi standardisasi produk, temu usaha, dan wira usaha baru sektor industri*	-			2340 IKM dan orang	4.548.205.365,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	5.054.694.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				25 Dokumen	4.448.205.365,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		5.054.694.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**-**	**-**			**-**	**330.128.600,00**						**-**	**180.926.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	-	-			-	330.128.600,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	180.926.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	174.745.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		180.926.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.				1 Dokumen	155.383.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	***Jumlah pelaku industri***	**-**			**45.363 unit usaha**	**228.582.400,00**						**-**	**86.936.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Jumlah buku yang memuat data industri dan sentra di Sumatera Barat*	-			30 buku	228.582.400,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	86.936.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	83.966.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		86.936.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	144.616.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		UPTD LOGAM						**1.193.845.920,00**							**1.467.300.180,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.193.845.920,00**							**1.467.300.180,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**1.193.845.920,00**							**1.467.300.180,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	**-**			**100 %**	**337.812.520,00**						**-**	**384.151.380,00**	
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tertib administrasi umum*	-			12 bulan	29.415.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	29.817.000,00	UPTD LOGAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.795.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.137.000,00	UPTD LOGAM
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.000.000,00	UPTD LOGAM
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.280.000,00	UPTD LOGAM
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.620.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.400.000,00	UPTD LOGAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tertib administrasi umum*	-			12 bulan	43.962.800,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	44.734.380,00	UPTD LOGAM
	3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	43.962.800,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		44.734.380,00	UPTD LOGAM
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tertib administrasi umum*	-			12 bulan	96.200.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	126.700.000,00	UPTD LOGAM
	3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		2.000.000,00	UPTD LOGAM
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	94.200.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		124.700.000,00	UPTD LOGAM
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tertib administrasi umum*	-			12 bulan	168.234.720,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	182.900.000,00	UPTD LOGAM
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	29.845.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.900.000,00	UPTD LOGAM
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	138.389.720,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		152.000.000,00	UPTD LOGAM
2.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan***	**-**			**25 Sentra**	**856.033.400,00**						**-**	**1.083.148.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	*Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek, pembinaan, fasilitasi sertifikasi standardisasi produk, temu usaha, dan wira usaha baru sektor industri*	-			2340 IKM dan orang	856.033.400,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	1.083.148.800,00	UPTD LOGAM
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	856.033.400,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		1.083.148.800,00	UPTD LOGAM
		UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI						**1.192.230.140,00**							**1.334.666.180,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.192.230.140,00**							**1.334.666.180,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**1.192.230.140,00**							**1.334.666.180,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	**-**			**100 %**	**171.085.740,00**						**-**	**251.517.380,00**	
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tertib administrasi umum*	-			12 bulan	30.577.500,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	31.583.000,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.993.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		9.300.000,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.913.500,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		13.300.000,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.881.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.120.000,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.790.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.863.000,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tertib administrasi umum*	-			12 bulan	35.828.240,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	44.734.380,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
	3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	35.828.240,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		44.734.380,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tertib administrasi umum*	-			12 bulan	91.350.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	161.400.000,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
	3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.350.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.400.000,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	90.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		160.000.000,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tertib administrasi umum*	-			12 bulan	13.330.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	13.800.000,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
	3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	13.330.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		13.800.000,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
2.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan***	**-**			**25 Sentra**	**1.021.144.400,00**						**-**	**1.083.148.800,00**	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	*Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek, pembinaan, fasilitasi sertifikasi standardisasi produk, temu usaha, dan wira usaha baru sektor industri*	-			2340 IKM dan orang	1.021.144.400,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	1.083.148.800,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				3 Dokumen	1.021.144.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		1.083.148.800,00	UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI
		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)						**872.354.910,00**							**853.607.780,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**872.354.910,00**							**853.607.780,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**872.354.910,00**							**853.607.780,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	**-**			**100 %**	**310.031.410,00**						**-**	**273.247.880,00**	
	3.30.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Tertib Administrasi Pendapatan Daerah*	-			100 %	50.688.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	56.925.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	4.392.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.175.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	46.296.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		51.750.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tertib administrasi umum*	-			12 bulan	27.118.400,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	25.195.500,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.500.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.552.500,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.518.400,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		13.500.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.300.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		8.280.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.800.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.863.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tertib administrasi umum*	-			12 bulan	48.417.420,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	44.734.380,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	48.417.420,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		44.734.380,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tertib administrasi umum*	-			12 bulan	138.800.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	125.393.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.700.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.400.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	137.100.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		123.993.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tertib administrasi umum*	-			12 bulan	45.007.590,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	21.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				17 Unit	31.190.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		21.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	13.817.590,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
2.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi*** ***Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku*** ***Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan***	**-**			**76 %** **26 %** **89 %**	**562.323.500,00**						**-**	**580.359.900,00**	
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah komoditi potensial yang diverifikasi di kab/kota untuk dilakukan pengujian serta terlaksananya pengujian mutu barang komoditi unggulan dan peralatan yang dikalibrasi*	-			19 kab/kota	562.323.500,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	580.359.900,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi														
			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan				1391 Sertifikat	163.920.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		169.657.200,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan				600 laporan	313.370.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		322.693.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk														
			Jumlah produk potensial yang dipantau				7 Produk	85.033.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		88.009.700,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)
	J U M L A H							**30.765.017.886,00**							**32.569.315.024,00**	

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disusun sebagaimana tabel 5 T-C.33 berikut :

Tabel 5 T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**				**14,634,814,000**				**14,873,127,799**
3.29.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**		100%	**13,310,350,000**	**APBD**		100%	**13,501,814,799**
3.29.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	**Kota Padang**	100%	**560,750,000**	**APBD**		100%	**560,750,000**
3.29.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	Kota Padang	2 Dokumen	115,375,000	APBD		2 Dokumen	115,375,000
3.29.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	Kota Padang	3 Dokumen	245,375,000	APBD		3 Dokumen	245,375,000
3.29.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	Kota Padang	4 Dokumen	200,000,000	APBD		4 Dokumen	200,000,000
3.29.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	**Kota Padang**	100%	**8,033,075,000**	**APBD**		100%	**8,333,075,000**

3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Kota Padang	80 Orang	8,000,000,000	APBD		80 Orang	8,300,000,000
3.29.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Kota Padang	20 Orang	0	APBD		20 Orang	0
3.29.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	Kota Padang	12 Dokumen	33,075,000	APBD		12 Dokumen	33,075,000
3.29.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	**Kota Padang**	100%	**424,250,000**	**APBD**		100%	**475,000,000**
3.29.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah pemeliharaan kepemilikan daerah	Kota Padang	4 Unit	150,000,000	APBD		4 Unit	150,000,000
3.29.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen usulan penetapan nilai barang milik daerah	Kota Padang	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
3.29.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	Kota Padang	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	250,000,000
3.29.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Kota Padang	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
3.29.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah dan jumlah pengelola BMD	Kota Padang	1 Dokumen	74,250,000	APBD		1 Dokumen	75,000,000
3.29.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kota Padang**	100%	**305,000,000**	**APBD**		100%	**305,000,000**
3.29.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kota Padang	80 Stel	105,000,000	APBD		80 Stel	105,000,000
3.29.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Kota Padang	1 Tahun	200,000,000	APBD		1 Tahun	200,000,000

3.29.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kota Padang**	100%	**1,394,989,001**	**APBD**		100%	**1,035,703,800**
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Padang	500 Unit/Set/ Buah	70,000,000	APBD		500 Unit/Set/ Buah	30,699,000
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Padang	8 Unit/Set/ Buah	150,000,000	APBD		8 Unit/Set/ Buah	150,046,000
3.29.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Padang	1000 Unit/Set/Buah	80,000,000	APBD		1000 Unit/Set/Buah	50,000,000
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Padang	800 Unit/Set/ Buah	60,000,000	APBD		800 Unit/Set/ Buah	59,301,800
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kota Padang	6 Eksemplar	50,000,000	APBD		6 Eksemplar	24,840,000
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Kota Padang	1 Dokumen	934,989,001	APBD		1 Dokumen	670,817,000
3.29.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola	Dalam dan Luar Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	50,000,000
3.29.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	**Kota Padang**	100%	**120,000,000**	**APBD**		100%	**320,000,000**
3.29.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	Kota Padang	2 Unit				2 Unit	
3.29.01.1.07.05	Pengadaan Meubel	Jumlah meubel	Kota Padang	1 paket	120,000,000			1 paket	120,000,000
3.29.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Kota Padang	1 Unit	0			1 Unit	200,000,000

	Bangunan Lainnya								
3.29.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kota Padang**	100%	**1,622,285,999**	**APBD**		100%	**1,622,285,999**
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya urusan surat menyurat	Kota Padang	1 Tahun	25,000,000	APBD		1 Tahun	25,000,000
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan internet, telp, air dan listrik (PLN) yang dibayarkan	Kota Padang	500 Mbps, 2 rek, 200 m3/th dan 2000 kWh	450,000,000	APBD		500 Mbps, 2 rek, 200 m3/th dan 2000 kWh	450,000,000
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Kota Padang	20 orang	1,147,285,999			20 orang	1,147,285,999
3.29.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	**Kota Padang**	100%	**850,000,000**	**APBD**		100%	**850,000,000**
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Kota Padang	11 Unit	250,000,000	APBD		11 Unit	250,000,000
3.29.01.1.09.05	Pemeliharaan Meubel	Jumlah Pemeliharaan Meubel	Kota Padang	5 Unit	50,000,000	APBD		50 Unit	50,000,000
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Julmah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang	50 Unit	50,000,000	APBD		50 Unit	50,000,000
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipellihara/rehab	Kota Padang	1 Unit	100,000,000	APBD		1 Unit	100,000,000
3.29.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab (Lift, AC)		50 Unit	100,000,000	APBD		50 Unit	100,000,000

3.29.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lannya yang dipelihara/rehab	Kota Padang	2 Lantai	300,000,000	APBD		2 Lantai	300,000,000
3.29.02	**Program Pengelolaan Aspek Kegeologian**	**Persentase luasan daerah konservasi air tanah**	**Provinsi Sumatera Barat**	**67%**	**274,440,000**	APBD		**83%**	**284,148,000**
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Terdatanya zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen dan Peta	195,000,000	**APBD**		1 Dokumen dan Peta	200,000,000
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Tersedianya data zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen dan Peta	195,000,000	APBD		1 Dokumen dan Peta	200,000,000
3.29.02.1.03	**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	Terkendalinya dan terawasinya pemanfaatan air tanah	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	79,440,000			1 Laporan	84,148,000
3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Terlaksananya monitoring pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	Provinsi Sumatera Barat	30 Sumur Bor/Sumur Gali	79,440,000	APBD		30 Sumur Bor/Sumur Gali	84,148,000
3.29.03	**Program Pengelolaan Mineral dan Batubara**	**Persentase Peningkatan Izin usaha pertambagan sesuai Peraturan Perundang Undangan**	**Provinsi Sumatera Barat**	**55%**	**26,471,000**	APBD		**70%**	**27,407,000**
3.29.03.1.01	**Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**	Tersedianya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	**1 Dokumen**	**9,500,000**	APBD		**1 Dokumen**	**9,407,000**

3.29.03.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Tersedianya data informasi WIUP dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	3,000,000	APBD		1 Dokumen	3,207,000
3.29.03.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Tersedianya peta WIUP Mineral BUkan Logam dan Batuan	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	3,000,000	APBD		1 Dokumen	3,000,000
3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terkendalinya Pengelolaan Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	3,500,000	APBD		1 Laporan	3,200,000
3.29.03.1.03	**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**	Terlaksananya Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	**1 Dokumen**	**8,750,000**	APBD		**1 Dokumen**	**9,000,000**

3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Tersedianya Data dan Informasi Rekomendasi Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	2,500,000	APBD		1 Laporan	3,000,000
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terkendali dan terawasinya Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	3,200,000	APBD		1 Laporan	3,000,000
3.29.03.1.03.05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah	Terlaksananya Kaidah Pertambangan yang baik dalam Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Provinsi Sumatera Barat	1 laporan	3,050,000	APBD		1 laporan	3,000,000

	Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut								
3.29.03.1.04	**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**	Terlaksananya Usaha Pertambangan Rakyat dalam Wilayah Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	**1 Dokumen**	**8,221,000**	APBD		**1 Dokumen**	**9,000,000**
3.29.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Terkoordinasinya dan Sinkronisasi Penyusunan Wilayah Pertambangan Rakyat dalam Wilayah Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	1 laporan	2,000,000	APBD		1 laporan	2,250,000
3.29.03.1.04.03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Tersedianya Data dan Informasi Rekomendasi Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat dalam Daerah provinsi	Provinsi Sumatera Barat	1 laporan	2,000,000	APBD		1 laporan	2,250,000
3.29.03.1.04.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara,	Terkendali dan terawasinya Pelaksanaan Usaha Pertambangan Rakyat dalam Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	1 dokumen	2,121,000	APBD		1 dokumen	2,250,000

	Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat								
3.29.03.1.04.05	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Terlaksananya Reklamasi dan Pascatambang pada Izin Pertambangan Rakyat di Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat	1 dokumen	2,100,000	APBD		1 dokumen	2,250,000
3.29.05	**Program Pengelolaan Energi Terbarukan**	**Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi**	**Provinsi Sumatera Barat**	**35.7%**	**373,239,000**	APBD		**51.7%**	**386,441,000**
3.29.05.1.04	**Kegiatan : Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**Jumlah Reduksi CO2 Bidang Energi (non transportasi)**	Provinsi Sumatera Barat	**20 Ton CO2eq**	**373,239,000**	APBD		**20 Ton CO2eq**	**386,441,000**
3.29.05.1.04.01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Tersedianya Perda Pengelolaan Energi	Provinsi Sumatera Barat			APBD			
3.29.05.1.04.02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	23,239,000	APBD		1 Laporan	26,441,000
3.29.05.1.04.03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Terlaksananya Sosialisasi Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	20,000,000	APBD		1 Laporan	20,000,000
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terbangunnya Infrastruktur Konservasi Energi	Provinsi Sumatera Barat	1 Unit	250,000,000	APBD		1 Unit	260,000,000
3.29.05.1.04.06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Konservasi Energi		1 Laporan	80,000,000			1 Laporan	80,000,000

3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**Rasio Elektrifikasi**	**Provinsi Sumatera Barat**	99.70	**650,314,000**	APBD		99.80	**673,317,000**
3.29.06.1.01	**Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	**Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	**50,000,000**	APBD		1 Dokumen	**100,000,000**
3.29.06.1.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Tersedianya rekomendasi teknis Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat			APBD		1 Dokumen	50,000,000
3.29.06.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Tersedianya Data Pengendalian dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	50,000,000	APBD		1 Laporan	50,000,000
3.29.06.1.02	**Kegiatan : Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas**	**Telaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya**	Provinsi Sumatera Barat	**1 Dokumen**	**150,000,000**	APBD		**1 Dokumen**	**100,000,000**

	Instalasinya dalam Daerah Provinsi	**dalam Daerah Provinsi**							
3.29.06.1.02.01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Tersedianya Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	50,000,000	APBD			
3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Tersedianya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	1 laporan	50,000,000			1 laporan	50,000,000
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Tersedianya data pengendalian dan pengawasan izin operasi	Provinsi Sumatera Barat	1 laporan	50,000,000	APBD		1 laporan	50,000,000
3.29.06.1.05	**Kegiatan : Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri**	**Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri**	Provinsi Sumatera Barat	**1 Dokumen**	**50,000,000**	APBD		**1 Dokumen**	**50,000,000**
3.29.06.1.05.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Tersedianya Data Pengendalian dan Pengawasan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	50,000,000	APBD		1 Laporan	50,000,000

3.29.06.1.06	**Kegiatan : Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**Tersedianya listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	Provinsi Sumatera Barat	**1200 KK**	**400,314,000**	APBD		**1100 KK**	**423,317,000**
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Tersedianya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Provinsi Sumatera Barat	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	50,000,000
3.29.06.1.06.02	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terbangunnya Instalasi Listrik bagi Kelompok Masyarakat tidak Mampu yang dilewati jaringan listrik	Provinsi Sumatera Barat	1100 KK	10,000,000			1000 KK	10,000,000
3.29.06.1.06.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tersedianya data dan informasi awal potensi energi	Provinsi Sumatera Barat	1 laporan	50,000,000			1 laporan	50,000,000
3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terseidanya data Ratio Elektrifikasi (RE) dan Ratio Desa Berlistrik (RD) Terverifikasi DJL dan PLN	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	40,314,000			1 Laporan	50,000,000
3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terbangunnya PLTS Tersebar/SHS Revit PLTMH	Provinsi Sumatera Barat	20 Unit 2 Paket	200,000,000			20 Unit 2 Paket	200,000,000

3.29.06.1.06.07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tertatanya pengelolaan pembangkit EBT Perdesaan	Provinsi Sumatera Barat	1 Laporan	50,000,000			1 Laporan	63,317,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Visi, Misi, Kebijakan, Strategi dan Sasaran yang telah disusun untuk Rencana Pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja dari masing-masing program pada Tahun 2024, seperti dapat dilihat pada Tabel T.C. 33 (Lampiran 4)

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan entrian di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan tabel di bawah ini.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN						**112.557.464.323,00**							**114.483.263.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**112.557.464.323,00**							**114.483.263.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**112.557.464.323,00**							**114.483.263.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	-			100 %	**25.154.686.000,00**						-	**25.222.424.000,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah*	-			85 %	500.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	600.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	250.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		350.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tertib administrasi keuangan*	-			100 %	16.390.750.660,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	16.327.424.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				150 Orang/ Bulan	15.520.750.660,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		15.067.424.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30 Dokumen	750.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.180.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	120.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		80.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase tertib administrasi barang milik daerah*	-			100 %	220.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	270.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	100.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru - Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah - Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua - Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		40.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	100.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru - Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah - Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua - Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		80.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	20.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah*	-			100 %	20.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	60.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				2 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	10.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru - Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah - Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Semua Kel/Desa - Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur*	-			100 %	450.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				300 Paket	300.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				27 Orang	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	1.050.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	1.160.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	20.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	190.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		305.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	180.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		180.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	50.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		35.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan*	-			100 %	450.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	750.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Paket	150.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	100.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	200.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		300.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	4.923.935.340,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	4.330.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.310.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru - Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah - Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua - Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-			1.330.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.613.935.340,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		3.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik*	-			100 %	1.150.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	1.225.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	500.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		600.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	300.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	200.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				235 Unit	150.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		175.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Peningkatan Produksi Daging***	-			**1,57 %**	**69.201.960.000,00**						-	**70.788.727.000,00**	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	*Persentase Peredaran Sarana Pertanian yang diawasi*	-			100 %	50.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				1 Dokumen	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Persentase Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi*	-			100 %	510.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	668.727.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	360.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		515.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner														
			Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas				50 Orang	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		153.727.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan*	-			100 %	1.330.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	1.940.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				1 laporan	500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan														
			Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar				500 Dokumen	830.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		940.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	*Persentase Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor yang diawasi*	-			100 %	50.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	130.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		130.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	*Persentase Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain yang tersedia*	-			100 %	67.261.960.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	68.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain				758800 Ekor	67.261.960.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		68.000.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Peningkatan Prasarana Peternakan***	-			**20 %**	**671.998.200,00**						-	**1.902.048.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Persentase prasarana pertanian yang terkelola dengan baik*	-			100 %	350.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	1.212.048.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rancana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1 Dokumen	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan														
			Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				2 Unit	200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.012.048.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dikelola*	-			100 %	321.998.200,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	690.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.02.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak														
			Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				1 Laporan	200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.1.02.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				1 Laporan	121.968.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		540.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis***	-			**4,94 %**	**14.811.861.800,00**						-	**13.858.598.000,00**	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan*	-			100 %	10.517.963.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	8.110.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	3.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.400.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				4 Laporan	7.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		7.210.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.01.0008	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan				1 Laporan	517.963.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	-	-			-	800.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM														
			Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi				12 Laporan	800.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	*Persentase Penerapan Persyaratan Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan yang diterbitkan*	-			100 %	1.500.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	1.200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner				1 Laporan	1.500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Persentase Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang diterbitkan*	-			100 %	1.000.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	2.450.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.04.0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														
			Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM				10 Dokumen	500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.950.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	*Persentase Unit Usaha yang menerapkan prinsip kesejahteraan hewan*	-			100 %	993.898.800,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	848.598.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya														
			Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani				10 Kasus	500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)														
			Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)				10 Sertifikat	493.898.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		648.568.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	***Persentase Unit Usaha dan UPTD sub urusan peternakan yang diawasi***	-			**3 %**	**493.992.323,00**						-	**511.466.000,00**	
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan*	-			100 %	100.000.323,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	311.466.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				3 Laporan	100.000.323,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		311.466.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.06.1.02	Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi	*Jumlah izin Pembangunan dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi yang diterbitkan*	-			2 Dokumen	393.992.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.1.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														
			Jumlah Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Memenuhi Komitmen				2 Laporan	393.992.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Persentase SDM Peternak dan Petugas Pertenakan yang ditingkatkan kompetensinya***	-			**20 %**	**2.222.966.000,00**						-	**2.200.000.000,00**	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase tenaga penyuluh pertanian (peternakan) yang ditingkatkan kompetensinya*	-			100 %	150.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				60 Orang	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		150.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	*Persentase penerapan penyuluhan pertanian yang dilakukan*	-			100 %	1.472.966.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	1.450.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				6 Dokumen	1.472.966.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.450.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	*Persentase Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya*	-			100 %	600.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	600.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani														
			Jumlah korporasi petani yang didampingi				1 Unit	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi				4 Unit	500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		UPTD TERNAK UNGGAS						**5.915.000.000,00**							**5.235.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**5.915.000.000,00**							**5.235.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**5.915.000.000,00**							**5.235.000.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	-			100 %	**45.000.000,00**						-	**45.000.000,00**	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	35.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	35.000.000,00	UPTD TERNAK UNGGAS
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		20.000.000,00	UPTD TERNAK UNGGAS
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		15.000.000,00	UPTD TERNAK UNGGAS
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik*	-			100 %	10.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	10.000.000,00	UPTD TERNAK UNGGAS
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		10.000.000,00	UPTD TERNAK UNGGAS
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Peningkatan Produksi Daging***	-			**1,57 %**	**3.370.000.000,00**						-	**3.690.000.000,00**	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Persentase Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi*	-			100 %	2.050.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	2.300.000.000,00	UPTD TERNAK UNGGAS
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 laporan	2.050.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		2.390.000.000,00	UPTD TERNAK UNGGAS
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Persentase pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan*	-			100 %	1.320.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	1.390.000.000,00	UPTD TERNAK UNGGAS
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				1 laporan	1.320.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.390.000.000,00	UPTD TERNAK UNGGAS
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Peningkatan Prasarana Peternakan***	-			**20 %**	**2.500.000.000,00**						-	**1.500.000.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Persentase prasarana pertanian yang terkelola dengan baik*	-			100 %	2.500.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	1.500.000.000,00	UPTD TERNAK UNGGAS
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	2.500.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Pasaman, Lingkuang Aua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.500.000.000,00	UPTD TERNAK UNGGAS
		UPTD TERNAK RUMINANSIA						**3.815.000.000,00**							**3.635.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**3.815.000.000,00**							**3.635.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**3.815.000.000,00**							**3.635.000.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	-			100 %	**45.000.000,00**						-	**45.000.000,00**	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	35.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	35.000.000,00	UPTD TERNAK RUMINANSIA
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		20.000.000,00	UPTD TERNAK RUMINANSIA
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		15.000.000,00	UPTD TERNAK RUMINANSIA
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik*	-			100 %	10.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	10.000.000,00	UPTD TERNAK RUMINANSIA
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Parit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		10.000.000,00	UPTD TERNAK RUMINANSIA
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Peningkatan Produksi Daging***	-			**1,57 %**	**2.770.000.000,00**						-	**3.000.000.000,00**	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Persentase Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi*	-			100 %	1.550.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	1.800.000.000,00	UPTD TERNAK RUMINANSIA
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				1 laporan	1.550.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.800.000.000,00	UPTD TERNAK RUMINANSIA
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan*	-			100 %	1.220.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	1.290.000.000,00	UPTD TERNAK RUMINANSIA
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				1 laporan	1.220.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.290.000.000,00	UPTD TERNAK RUMINANSIA
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Peningkatan Prasarana Peternakan***	-			**20 %**	**1.000.000.000,00**						-	**500.000.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Persentase prasarana pertanian yang terkelola dengan baik*	-			100 %	1.000.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	500.000.000,00	UPTD TERNAK RUMINANSIA
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1.000.000.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Koto Balingka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		500.000.000,00	UPTD TERNAK RUMINANSIA
		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA TUAH SAKATO (BPTSDTS)						**5.345.671.000,00**							**23.895.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**5.345.671.000,00**							**23.895.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**5.345.671.000,00**							**23.895.000.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	-			**100 %**	**45.000.000,00**						-	**45.000.000,00**	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	35.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	35.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA TUAH SAKATO (BPTSDTS)
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000.00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		20,000,000.00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA TUAH SAKATO (BPTSDTS)
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		15.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA TUAH SAKATO (BPTSDTS)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik*	-			100 %	10.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	10.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA TUAH SAKATO (BPTSDTS)
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		10.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA TUAH SAKATO (BPTSDTS)
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Peningkatan Produksi Daging***	-			**1,57 %**	**3.800.671.000,00**						-	**3.850.000.000,00**	
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan*	-			100 %	3.800.671.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	3.850.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA TUAH SAKATO (BPTSDTS)
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi				1 laporan	3.800.671.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		3.850.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA TUAH SAKATO (BPTSDTS)
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Peningkatan Prasarana Peternakan***	-			**20 %**	**1.500.000.000,00**						-	**20.000.000.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Persentase prasarana pertanian yang terkelola dengan baik*	-			100 %	1.500.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	20.000.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA TUAH SAKATO (BPTSDTS)
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	1.500.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Ibuah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		20.000.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA TUAH SAKATO (BPTSDTS)
		UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT						**3.145.000.000,00**							**3.045.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**3.145.000.000,00**							**3.045.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**3.145.000.000,00**							**3.045.000.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	-			**100 %**	**45.000.000,00**						-	**45.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	35.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	35.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		20.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		15.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik*	-			100 %	10.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	10.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		10.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Peningkatan Prasarana Peternakan***	-			**20 %**	**500.000.000,00**						-	**500.000.000,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Persentase prasarana pertanian yang terkelola dengan baik*	-			100 %	500.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	500.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	500.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		500.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	-	-			-	**2.600.000.000,00**						-	**2.500.000.000,00**	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	1.100.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	1.300.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan				1 Laporan	1.100.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.300.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	*Persentase Penerapan Persyaratan Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan yang diterbitkan*	-			100 %	1.500.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	1.200.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	1.500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.200.000.000,00	UPTD RUMAH SAKIT HEWAN SUMATERA BARAT
		UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)						**2.945.000.000,00**							**2.515.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.945.000.000,00**							**2.515.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**2.945.000.000,00**							**2.515.000.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	-			**100 %**	**45.000.000,00**						-	**45.000.000,00**	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	35.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	35.000.000,00	UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		20.000.000,00	UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		15.000.000,00	UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik*	-			100 %	10.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	10.000.000,00	UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		10.000.000,00	UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Peningkatan Produksi Daging***	-			**1,57 %**	**400.000.000,00**						-	**420.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	*Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi yang dilakukan*	-			100 %	400.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	420.000.000,00	UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)
	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan														
			Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar				0 Dokumen	400.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		420.000.000,00	UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)
3.	3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Peningkatan Prasarana Peternakan***	-			20 %	500.000.000,00						-	300.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Persentase prasarana pertanian yang terkelola dengan baik*	-			100 %	500.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	300.000.000,00	UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi				1 Unit	500.000.000,00	- Kota Padang, Padang Timur, Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		300.000.000,00	UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)
4.	3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis***	-			4,94 %	2.000.000.000,00						-	1.750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	*Persentase Penerapan Persyaratan Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan yang diterbitkan*	-			100 %	2.000.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	-	1.750.000.000,00	UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				1 Dokumen	2.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-		1.750.000.000,00	UPTD PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN (PMPP)
	JUMLAH							133.223.135.323,00							150.858.263.000,00	

DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

PROVINSI SUMATERA BARAT

RENJA 2024

KATA PENGANTAR

Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Sumatera Barat di dukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN dengan sistem penganggaran terpadu yang berbasis kinerja Titik fokus kegiatan yang akan dilaksanakan adalah peningkatan pendapatan petani melalui peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah antara lain dengan pendekatan ekonomi kerakyatan dan efisiensi usaha tani

Usaha pembangunan pertanian bersifat pembangunan kawasan yang pada akhirnya, petani dan kelembagaan tani akan menjadi subyek dari hasil pembangunan pertanian, bukan menjadi obyek Untuk mendukung hal tersebut, perlu diciptakan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pertanian melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait

Dengan mempedomani hasil kegiatan tahun-tahun sebelumnya baik berupa keberhasilan untuk dapat dilanjutkan maupun beberapa kendala yang perlu disempurnakan, maka disusunlah Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 dalam bentuk Rencana Program Kegiatan Tahun 2024. Mudah-mudahan Rancangan Rencana Kerja ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran yang berbasis kinerja baik dipusat maupun di daerah

Padang, Juli 2023

Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

FEBRINA TRI SUSILA PUTRI, SP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP 19750209 200003 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM 4
1.2.1 Landasan Formil 4
1.2.2 Landasan Materil 6
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 6
1.3.1 Maksud Penyusunan Renja 6
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja 6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 9
2.1 SASARAN STRATEGIS PROGRAM DAN KEGIATAN 9
2.1.1 Sasaran Strategis 1 10
2.1.2 Sasaran Strategis 2 11
2.2 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 12
2.2.1 Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung 12
2.2.2 Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Pertanian 19
2.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI 109
2.3.1 Permasalahan 109
2.3.2 Solusi 110
BAB III TUJUAN & SASARAN SERTA PROGRAM 112
3.1 TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH 112
3.1.1 Kebijakan Kementerian Pertanian 112
3.2 KEBIJAKAN DAERAH 112
3.3 RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026 115
3.4 TUJUAN DAN SASARAN 116
3.4.1 Tujuan 116
3.4.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 117
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD 120
4.1 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 120
4.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2023 120
BAB V PENUTUP 190

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Target Indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran Strategis 9
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis I Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2021 10
Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis 2 11
Tabel 2.4. Sasaran Strategis 2..... 11
Tabel 2.5. Rencana Anggaran APBD Tahun Anggaran 2020..... 12
Tabel 2.6. Program APBD yang Mendukung Pencapaian Sasaran Kinerja 13
Tabel 2. 7. Alokasi Dana Per Sasaran Tahun Anggaran 2021 19
Tabel 2. 8. Realisasi Anggaran Yang Digunakan Untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi Sesuai Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.. 21
Tabel 2. 9. Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan HortikulturaTahun 2021 99
Tabel 2. 10. Sub Kegiatan Tahun 2021 dengan Realisasi Rendah 109
Tabel 3. 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama..... 117
Tabel 4. 1 Target Indikator Kinerja Tahun 2023 120
Tabel 4. 2. Pagu per Program Tahun 2023..... 121
Tabel 4. 3. Renja 2023 dari SIPD 125

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4 Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu Dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, peran menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk periode satu tahun baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat (Lampiran 6, Permendagri No 54 Tahun 2010) Renja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat memiliki arti strategis untuk mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah Dokumen Renja menjadi dasar bagi OPD untuk memasukkan program/kegiatan di dalam KUA dan PPAS serta rencana program/kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.

Seiring dengan kedudukannya yang cukup strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, proses penyusunan Renja Tahun 2024 melibatkan tahapan dan proses awal yang cukup detail, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pertama-tama dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, evaluasi capaian Renstra, sampai pada pengkajian terhadap kondisi terkini yang dihadapi Langkah ini ditempuh guna mendapatkan gambaran secara jelas capaian target serta kondisi terkini sebagai informasi penting untuk perumusan program/kegiatan berikutnya.

Secara umum, proses penyusunan Renja 2024 terbagi dalam dua tahap yang saling berurutan :

1. **Pertama**, tahap perumusan rancangan Renja, yang terdiri atas kegiatan-kegiatan mendasar dalam rangka mempersiapkan bahan yang dibutuhkan untuk penyajian dokumen Renja, seperti kegiatan pengelolaan data, analisa gambaran OPD, review

hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, telaah terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, serta perumusan kegiatan prioritas.

2. **Kedua**, adalah tahap penyajian dokumen Renja yakni penyusunan rancangan Renja OPD berdasarkan seluruh informasi dan bukti yang telah dikumpulkan pada tahap pertama Selanjutnya dibahas bersama TAPD dalam menetapkan pagu indikatif hingga menjadi Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2024.

Sementara itu, terdapat prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja yang tidak terlepas dalam tahapan proses penyusunan Renja yang harus diperhatikan Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD
2. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD
3. Substansi Renja OPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan OPD terhadap Renstra OPD; evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju
4. Penyusunan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.
6. Program/kegiatan dalam RKPD provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD kabupaten/kota dirinci menurut sumber dana APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN dan sumber lainnya.
7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 juga berpedoman pada Visi Misi Presiden Republik Indonesia, Renstra Kementrian Pertanian 2020 – 2024, RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 -2026 dan mengacu pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dan

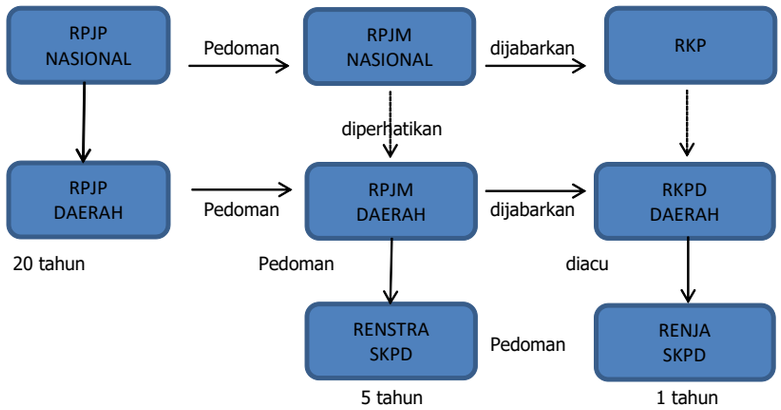
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah terpilih Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

Dengan meningkatnya pendidikan dan kesejahteraan masyarakat mendorong peningkatan kemampuan daya beli dan preferensi permintaan masyarakat terhadap komoditas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan dalam rangka diversifikasi komsumsi dan peningkatan gizi Pembangunan pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan sebagai bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, mengembangkan usaha profesional yang efektif dan efisien serta mampu bersaing di pasar bebas, baik di dalam negeri maupun luar negeri sehingga punya kontribusi terhadap perekonomian daerah Berbagai usaha pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan baik secara aspek produksi, pengolahan maupun pemasaran memiliki potensi besar sebagai sumber percepatan pertumbuhan ekonomi daerah Revitalisasi pertanian menjadi penting tidak hanya dalam mendorong percepatan pertumbuhan produksi, tetapi juga dalam peningkatan nilai tambah produk lokal dengan pengembangan agroindustri di pedesaan.

Dalam penyusunan Renja, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis terkait bidang pertanian, baik ditingkat internasional, regional, nasional maupun Provinsi Sumatera Barat Selain itu, Renja ini sedapat mungkin mengupayakan sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan nasional yang diambil oleh Kementerian Pertanian Masukan dari berbagai pemangku kepentingan (asosiasi, perbankan, kabupaten/kota, dan lain-lain) dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2024 juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja ini

Nilai anggaran yang tercantum dalam Renja ini masih bersifat indikatif Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Anggaran 2024 selain mengacu pada Renja ini juga menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Adapun alur perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana pada Gambar 1 dibawah ini :

Gambar 1.Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU No 25/2004



Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa penyusunan Renja OPD tidak terlepas dari RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra K/L dan Renstra OPD dan RKPD Daerah Berpedoman pada dokumen menurut alur perencanaan tersebut, maka Renja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 disusun hingga menjadi sebuah dokumen yang akan menjadi acuan untuk 1 (satu) tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya memiliki landasan formil dan materil sebagai dasar hukumnya.

1.2.1 Landasan Formil

Landasan formil penyusunan Renja 2024 ini antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
e. 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);

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
h. 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);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
j. 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;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
n. 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);
o. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
p. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2);

q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
r. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
s. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat;
t. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat
u. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

1.2.2 Landasan Materil

Masukan berupa inspirasi, aspirasi, saran dan pendapat para aparat unit kerja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat serta instansi terkait baik pusat maupun daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Bertitik tolak dari hal- hal yang telah disebutkan, maka maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah :

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat untuk satu tahun mendatang Secara rinci maksud dari penyusunan Renja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

a. Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

b. Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan Fungsi Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manjerial dalam manajemen perencanaan efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat serta indikator kinerja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program satu tahun kedepan

1.4 Sistematika Penulisan

Renja 2024 Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Memuat Latar belakang , Landasan hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Memuat hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 terkait dengan capaian terhadap sasaran strategis, realisasi program kegiatan serta permasalahan dan solusi

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Telaahan terhadap kebijakan nasional, daerah Rencana strategis OPD serta Tujuan dan sasaran

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat narasi penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat serta Rencana program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan.

V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Dalam melihat hasil capaian pelaksanaan OPD pada Tahun 2023 dapat dilihat dari capaian sasaran strategis program dan kegiatan.

2.1 Sasaran Strategis Program dan Kegiatan

Berdasarkan perjanjian kinerja yang ada dan setelah dievaluasi maka target dari sasaran strategis yang dicapai pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.1. Target Indikator Kinerja, Tujuan dan Sasaran Strategis

NO	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)
1	2	3	4
1	**Meningkatnya Produksi Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**	Persentase peningkatan Produksi Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		- Kakao	1
		- Karet	1
		- Kopi	1
		- Kelapa sawit	1
		- Kelapa	1
		- Gambir	1
		- Padi	2
		- Jagung	3,2
		- C a b e	2
		- Bawang Merah	2
		- Manggis	2
		- Jeruk	1
II	**Meningkatnya Tata Kelola Organisasi**	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	71,00
		Persentase Pencapaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan	100,00
		Persentase Pencapaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	100,00

Capaian sasaran strategis diperoleh dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran renstra Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 - 2027.

2.1.1 Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produksi Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Hasil pengukuran kinerja Tahun 2022 beserta evaluasi Sasaran Strategis I *"Meningkatnya Produksi Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura"* Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis I Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Realisasi (%)
1	Meningkatnya Produksi Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase peningkatan Produksi Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura			
		- Kakao	1	43.290	100,05
		- Karet	1	147.415	100,25
		- Kopi	1	14.210	100,11
		- Kelapa sawit	1	675.500	100,03
		- Kelapa	1	80.250	100,12
		- Gambir	1	14.190	100,57
		- Padi	2	1.393.243	104,73
		- Jagung	3,2	979.427	102,19
		- C a b e	2	140.698	120,33
		- Bawang Merah	2	224.666	111,02
		- Manggis	2	82.204	116,85
		- Jeruk	1	191.395	159,81

Pada tabel diatas terlihat bahwa dari dua belas komoditas yang menjadi target kinerja sasaran strategis pertama persentase capaian realisasinya diatas 100% atau telah mencapai target, bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan. Persentase capaian realisasi tertinggi dialami oleh komoditi jeruk yaitu 6.140,85 % dan yang kedua diikuti oleh komoditi cabe yaitu 1.076,83 % Sedangkan persentase capaian realisasi terendah yaitu komoditi jagung sebesar 100,33 % dan diikuti komoditi kelapa sawit sebesar 103,13 %. Hal ini dapat diartikan bahwa potensi lahan pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal didukung dengan budidaya yang baik serta sarana dan prasarana yang

optimal. Dukungan terhadap budidaya, sarana dan prasarana yang optimal salah satunya dapat terealisasi melalui kinerja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.

Kedepan langkah-langkah dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

2.1.2 Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Tujuan ini untuk mewujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dicapai dengan menetapkan satu Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan diukur dengan dua indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis 2

No	TUJUAN 2	SASARAN 2
1	Meningkatkan Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Tujuan “Meningkatkan Kinerja Organisasi” merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan (Laporan Kinerja) setiap tahun.

Tujuan ini dapat dicapai dengan Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Tata Kelola Organisasi” Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.4. Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Realisasi (%)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	71,00	71,18	100,25
		Persentase Pencapaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan (%)	100,00	99,76	99,76
		Persentase Pencapaian Realisasi Keuangan	100,00	94,87	94,87

		Pelaksanaan Program/Kegiatan (%)			

2.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2022

2.2.1 Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang dialokasikan untuk pembangunan bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 226.428.220.296,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 2.5. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	42.392.842.453	40.154.032.083	94,72
2	Belanja Operasional	184.035.377.843	171.722.073.477	93,31
	Total	226.428.220.296	211.876.105.560	93,57

Dari alokasi anggaran belanja di atas, belanja total Tahun 2022 sebesar Rp 226.428.220.296,- Dilihat dari proporsi antara belanja langsung dengan tidak langsung pada Tahun 2022 maka porsi belanja langsung pada Tahun 2022 sebesar 81,28 % Sementara belanja tidak langsung sebesar 18,72 % Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan bidang Perkebunan Tanaman Pangan Hortikultura dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6. Program APBD yang Mendukung Pencapaian Sasaran Kinerja

Kode Rekening	Uraian	Pagu	Realisasi Keuangan	Keuangan (%)
3.27.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	56.153.781.591,00	53.053.411.960,38	94,48
3.27.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.122.989.150,00	1.083.506.236,00	96,48
3.27.01.1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	460.000.000,00	450.938.068,00	98,03
3.27.01.1.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	279.316.500,00	274.140.970,00	98,15
3.27.01.1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	383.672.650,00	358.427.198,00	93,42
3.27.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.472.371.453,00	41.157.823.433,00	94,68
3.27.01.1.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.392.842.453,00	40.154.032.083,00	94,72
3.27.01.1.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	879.529.000,00	814.428.350,00	92,60
3.27.01.1.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	150.000.000,00	141.114.250,00	94,08
3.27.01.1.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	50.000.000,00	48.248.750,00	96,50
3.27.01.1.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	428.700.000,00	397.569.692,00	92,74
3.27.01.1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	210.000.000,00	191.901.046,00	91,38
3.27.01.1.03.04.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	218.700.000,00	205.668.646,00	94,04

	Milik Daerah pada SKPD			
3.27.01.1.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	365.750.000,00	319.685.257,00	87,41
3.27.01.1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	315.750.000,00	297.447.875,00	94,20
3.27.01.1.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	22.237.382,00	44,47
3.27.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.703.402.812,00	1.586.630.085,00	93,14
3.27.01.1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000,00	74.720.861,00	99,63
3.27.01.1.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	525.141.365,00	508.795.000,00	96,89
3.27.01.1.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	216.180.000,00	202.766.800,00	93,80
3.27.01.1.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	158.750.000,00	157.488.500,00	99,21
3.27.01.1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	136.585.000,00	99.080.000,00	72,54
3.27.01.1.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.486.000,00	96.221.000,00	97,70
3.27.01.1.07.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.488.000,00	50.435.000,00	99,90
3.27.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.240.893.976,00	5.765.470.342,00	92,38
3.27.01.1.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	71.405.000,00	70.987.248,00	99,41
3.27.01.1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.628.596.603,00	1.364.805.016,00	83,80

3.27.01.1.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	168.360.000,00	167.059.000,00	99,23
3.27.01.1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.372.532.373,00	4.162.619.078,00	95,20
3.27.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.028.060.800,00	1.963.895.015,38	96,84
3.27.01.1.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	476.704.600,00	440.960.900,00	92,50
3.27.01.1.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	617.225.000,00	596.799.400,00	96,69
3.27.01.1.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	194.255.200,00	187.486.000,00	96,52
3.27.01.1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	679.876.000,00	678.707.687,38	99,83
3.27.01.1.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000,00	59.941.028,00	99,90
3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	107.219.834.683,00	98.086.047.323,00	91,48
3.27.02.1.01.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	53.890.466.352,00	51.097.265.688,00	94,82
3.27.02.1.01.01.	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	53.733.362.152,00	50.952.161.635,00	94,82
3.27.02.1.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	157.104.200,00	145.104.053,00	92,36

	Peredaran Sarana Pertanian			
3.27.02.1.02.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	53.329.368.331,00	46.988.781.635,00	88,11
3.27.02.1.02.01.	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	1.009.707.460,00	1.007.768.963,00	99,81
3.27.02.1.02.02.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	9.106.980.408,00	8.678.835.195,00	95,30
3.27.02.1.02.03.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	25.965.553.960,00	21.846.518.324,00	84,14
3.27.02.1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	17.247.126.503,00	15.455.659.153,00	89,61
3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	49.827.956.622,00	48.525.722.398,00	97,39
3.27.03.1.01.	Penataan Prasarana Pertanian	49.827.956.622,00	48.525.722.398,00	97,39
3.27.03.1.01.01.	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.466.280.900,00	1.366.222.364,00	93,18
3.27.03.1.01.02.	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	200.000.000,00	199.970.400,00	99,99
3.27.03.1.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	17.945.336.635,00	17.409.100.348,00	97,01
3.27.03.1.01.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	7.126.337.554,00	7.069.284.426,00	99,20

3.27.03.1.01.07.	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	525.000.000,00	521.222.848,00	99,28
3.27.03.1.01.09.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.627.194.735,00	1.498.443.870,00	92,09
3.27.03.1.01.10.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	20.937.806.798,00	20.461.478.142,00	97,73
3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.276.676.300,00	3.020.536.440,00	92,18
3.27.05.1.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.276.676.300,00	3.020.536.440,00	92,18
3.27.05.1.01.01.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.361.593.900,00	2.158.332.200,00	91,39
3.27.05.1.01.02.	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	190.082.400,00	185.813.580,00	97,75
3.27.05.1.01.03.	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	450.000.000,00	449.957.700,00	99,99
3.27.05.1.01.04.	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	275.000.000,00	226.432.960,00	82,34

3.27.06.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	250.000.000,00	170.500.935,00	68,20
3.27.06.1.01.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	170.500.935,00	68,20
3.27.06.1.01.01.	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	50.000.000,00	33.550.600,00	67,10
3.27.06.1.01.02.	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	100.000.000,00	73.177.885,00	73,18
3.27.06.1.01.03.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	100.000.000,00	63.772.450,00	63,77
3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	9.699.971.100,00	9.019.506.504,00	92,98
3.27.07.1.01.	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	300.000.000,00	286.927.910,00	95,64
3.27.07.1.01.01.	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	250.000.000,00	240.339.510,00	96,14
3.27.07.1.01.02.	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	50.000.000,00	46.588.400,00	93,18
3.27.07.1.02.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	8.146.553.450,00	7.645.226.794,00	93,85
3.27.07.1.02.01.	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	829.700.000,00	784.887.900,00	94,60
3.27.07.1.02.02.	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	7.316.853.450,00	6.860.338.894,00	93,76
3.27.07.1.03.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi	1.253.417.650,00	1.087.351.800,00	86,75

	Petani Berbasis Kawasan			
3.27.07.1.03.01.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	350.000.000,00	281.865.450,00	80,53
3.27.07.1.03.02.	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	142.745.000,00	131.876.850,00	92,39
3.27.07.1.03.03.	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi Petani	183.392.650,00	148.693.100,00	81,08
3.27.07.1.03.04.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	577.280.000,00	524.916.400,00	90,93

2.2.2 Pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Pertanian

Seluruh anggaran tersebut diatas digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Sasaran tersebut adalah:

1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Tabel 2. 7. Alokasi Dana Per Sasaran Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	IndikatorKinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	- Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	170.274.438.705	75,20
2	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	- Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja - % Capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan - program/kegiatan	56.153.781.591	24,80
Jumlah Belanja Langsung			**226.428.220.296**	**100,00**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja pada Tahun 2022 sebagaimana Tabel berikut ini

Tabel 2. 8. Realisasi Anggaran Yang Digunakan Untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi Sesuai Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				**226.428.220.296**		**211.875.725.560,38**	**93,57**	**14.552.494.736**	**6,87**
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				**226.428.220.296**		**211.875.725.560**	**93,57**	**14.552.494.736**	**6,43**
	PENUNJANG URUSAN				**56.153.781.591**		**53.053.411.960**	**94,48**	**3.100.369.631**	**5,52**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	100	56.153.781.591	100	53.053.411.960	**94,48**	**3.100.369.631**	**5,52**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
	DAERAH PROVINSI									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan	dokumen	4	1.122.989.150	4	1.083.506.236	**96,48**	**39.482.914**	**3,52**
		Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	dokumen	4		4				
		Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	dokumen	6		8				
		Terlaksananya Penyusunan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	tahun	1		1				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	460.000.000	6	450.938.068	**98,03**	**9.061.932**	**1,97**
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	**279.316.500,00**	3	274.140.970	**98,15**	**5.175.530**	**1,85**
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Dokumen	3	**383.672.650,00**	3	358.427.198	**93,42**	**25.245.452**	**6,58**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	orang	500	43.472.371.453	2.000	41.157.823.433	**94,68**	**2.314.548.020**	**5,32**
		Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang	42		168				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	dokumen	18		18				
		Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	dokumen	1		1				
		Terlaksananya Administrasi Keuangan SKPD	bulan	12		12				
		Terlaksananya adm keuangan uptd	bulan	72		48				
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dibayarkan gaji dan tunjangannya	orang	401	42.392.842.453	1.604	40.154.032.083	**94,72**	**2.238.810.370**	**5,28**
5	Penyediaan Administrasi	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang	30	879.529.000	92	814.428.350	**92,60**	**65.100.650**	**7,40**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
	Pelaksanaan Tugas ASN									
		Terlaksananya pembayaran honor pengelolaan keuangan	bulan	24		24				
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	dokumen	18	150.000.000	18	141.114.250	**94,08**	**8.885.750**	**5,92**
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semester	Dokumen	18	50.000.000	18	48.248.750	**96,50**	**1.751.250**	**3,50**
	Administrasi Barang Milik Daerah	Jumah dokumen laporan barang milik daerah	dokumen	60	428.700.000	60	397.569.692	**92,74**	**31.130.308**	**7,26**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
	padaPerangkat Daerah									
		Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	dokumen	54		54				
		Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	dokumen	15		15				
		Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	unit	15		15				
		Terlaksananya Administrasi BMD	bulan	12		13				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	dokumen	12		12				
		Terlaksananya administrasi BMD UPTD	bulan	72		12				
8	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusunD	dokumen	15		15			**0**	**#DIV/0!**
9	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	unit	38	210.000.000	55	191.901.046	**91,38**	**18.098.954**	**8,62**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
10	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban	dokumen	34	218.700.000	34	205.668.646	**94,04**	**13.031.354**	**5,96**
		Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD SKPD	bulan	24		24				
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasn BMD	bulan	12		12				
		Jumlah dokumen usulan penetapan nilai barang milik daerah	dokumen	12		12				
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumah dokumen laporan barang milik daerah	dokumen	48	0	-	0	**-**	**0**	**-**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya penatausahaan BMD SKPD	bulan	24		24				
		Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD SKPD	bulan	12		12				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	kali	5	365.750.000	5	319.685.257	**87,41**	**46.064.743**	**12,59**
		Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel	550		540				
		Terlaksananya Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	bulan	12		14				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya adm kepegawaian uptd	bulan	12		24				
		Terlaksananya administrasi kepegawaian uptd	bulan	24		24				
		Terlaksaanya adm kepegawaian uptd	bulan	12		12				
		Terlaksananya adm kepegawaian daerah	bulan	12		12				
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stel	485	315.750.000	450	297.447.875	**94,20**	**18.302.125**	**5,80**
		Pengadaan pakaian dinas	stel	185		185				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	kali	2	50.000.000	2	22.237.382	**44,47**	**27.762.618**	**55,53**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum skpd	bulan	12	1.703.402.812	12	1.586.630.085	**93,14**	**116.772.727**	**6,86**
		Terlaksananya adm umum uptd	bulan	36		12				
		Terlaksananya penyediaan adm umum	bulan	12		12				
		Terlaksananya adm upt	bulan	12		12				
		terlaksananya adm umum perangkat daerah	bulan	12		12				
14	Penyediaan Komponen Instalasi	Tersedianya kabel	meter	45	75.000.000	45	74.720.861	**99,63**	**279.139**	**0,37**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
		Tersedianya Komponen bola lampu	buah	25		29				
		Tersedianya bola lampu	buah	10		12				
		Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	60		12				
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pegadaan laptop	unit	1	525.141.365	1	508.795.000	**96,89**	**16.346.365**	**3,11**
		Tersedianya pc	unit	3		3				
		Pengadaan printer	unit	2		2				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		terseianya laptop	unit	1		1				
		null	null	-		-				
		Tersedianya printer	unit	9		9				
		Tersedianya laptop	unit	4		4				
		Terlaksananya penyediaan notebook	unit	3		3				
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya lemari penyimpanan	unit	2	0	-	0	**-**	**0**	**-**
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya makan minum pertemuan	kali	15	216.180.000	15	202.766.800	**93,80**	**13.413.200**	**6,20**
		Tersedianya alat tulis kantor	buah	20		20				
		Tersedianya alat yulis kantor	buah	5		22				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Tersedianya makan minum rapat	kali	5		5				
		Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	bulan	60		12				
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya penggandaan	lembar	75.000	158.750.000	5.500	157.488.500	**99,21**	**1.261.500**	**0,79**
			bulan	75.000		12				
		Tersedianya cetal map OPD	lembar	2.000		2.000				
		Terlaksananya cetak map OPD	lembar	500		500				
		terlaksananya penyediaan barang cetakan	bulan	12		12				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	48		12				
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	eksemplarrr	60	136.585.000	60	99.080.000	**72,54**	**37.505.000**	**27,46**
			bulan	60		16				
			bulan	60		12				
		Terlaksananya penyediaan bahan bacaan	eksemplar	48		48				
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasiltasi kunjungan tamu	orang	360	0	-	0		**0**	**#DIV/0!**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	dokumen	50	591.746.447	50	543.778.924	**91,89**	**47.967.523**	**8,11**
22	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sarana prasarana yang tersedia	unit	2	0	-	0		**0**	**#DIV /0!**
	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD SKPD	unit	10	791.613.400	10	778.831.900	**98,39**	**12.781.500**	**1,61**
		Terlaksananya pengadaan BMD	unit	7		7				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		terlaksananya pengadaan BMD	unit	2		2				
		Terlaksananya pengadaan mebel	unit	2		2				
23	Pengadaan Mebel	tersedianya pompa air	unit	1	362.064.900	4	357.946.000	**98,86**	**4.118.900**	**1,14**
		tersedianya AC split	unit	6		6				
		Tersedianya meja	buah	40		40				
		tersedianya microphone wireless	set	12		12				
		Tersedianya kursi	buah	120		90				
		Terlaksananya pengadaan lemari arsip	unit	4		3.1				
		terlaksananya pengadaan mebel	unit	6		2				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		terlaksananya pengadaan kursi kerja	unit	20		20				
		terlaksananya pengadaan meja kerja	unit	5		5				
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan becak motor	unit	1	280.574.500	1	274.229.900	**97,74**	**6.344.600**	**2,26**
		Tersedianya laptop	unit	7		7				
		Terlaksananya pengadaan mesin potong rumput	unit	6		6				
		Tersedianya genset	unit	2		2				
		Tersedianya printer	unit	2		2				
25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan AC	unit	3	98.486.000	3	96.221.000	**97,70**	**2.265.000**	**2,30**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
	atau Bangunan Lainnya									
26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pembangunan pos jaga pada UPTD BBI	m2	346	50.488.000	-	50.435.000	**99,90**	**53.000**	**0,10**
		Terlaksananya pengadaan kanopi parkir	unit	1		0.01				**#DIV /0!**
	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan skpd	bulan	12	6.240.893.976	12	5.765.470.342	**92,38**	**475.423.634**	**7,62**
		Terlaksananya penunjang urusan daerah	tahun	1		1				
		Terlaksananya urusan penunjang	bulan	12		12				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya penunjang urusan uptd	bulan	24		24				
		Terlaksananya jasa penunjang urusan uptd	bulan	12		12				
		Terlaksananya penyediaan jasa penunjang uptd	bulan	12		12				
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	71.405.000	12	70.987.248	**99,41**	**417.752**	**0,59**
		Terlaksananya penyediaan surat menyurat	bulan	72		12				
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	bulan	12	1.628.596.603	12	1.364.805.016	**83,80**	**263.791.587**	**16,20**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik	bulan	72		10				
29	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	tahun	1	168.360.000	-	167.059.000	**99,23**	**1.301.000**	**0,77**
		Terlaksananya pengadaan peralatan kantor	unit	5		6				
		Terlaksananaya penyediaan jasa peralatn dan perlengkapan kantor	bulan	12		12				
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pelayanan jasa umum kantor	tahun	24	4.372.532.373	24	4.162.619.078	**95,20**	**209.913.295**	**4,80**
			bulan	24		12				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
			bulan	24		12				
		Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan	48		12				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan BMD skpd	bulan	12	2.028.060.800	12	1.963.895.015	**96,84**	**64.165.785**	**3,16**
		Terlaksanaya pemeliharaan BMD	bulan	12		12				
		Terlaksananya pemeliharaan BMD	bulan	48		12				
		Terlaksananya jasa penunjang uptd	bulan	12		12				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksanya operasional kendaraan dinas	tahun	1	476.704.600	3	440.960.900	**92,50**	**35.743.700**	**7,50**
		Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas	unit	34		4				
			unit	34		4				
			bulan	34		12				
		Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	bulan	12		12				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas	unit	48	617.225.000	48	596.799.400	**96,69**	**20.425.600**	**3,31**
		Terlaksananya operasional kendaraan dinas	tahun	1		1				
		Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas	bulan	48		12				
			bulan	48		12				
		Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	bulan	12		12				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin	unit	60	194.255.200	60	187.486.000	**96,52**	**6.769.200**	**3,48**
			bulan	60		60				
			bulan	60		12				
		Terlaksananya pemeliharaan excavator	unit	1		1				
		Terlaksananya pemeliharaan TR 4	unit	5		5				
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	null	null	-	679.876.000	-	678.707.687	**99,83**	**1.168.313**	**0,17**
		Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	unit	1		4				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya	tahun	1		1				
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehab sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	tahun	1	60.000.000	1	59.941.028	**99,90**	**58.972**	**0,10**
36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan garase	unit	1	0	-	0		**0**	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian	%	5	250.000.000	5	170.500.935	**68,20**	**79.499.065**	**31,80**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan Dan Pengawasan penerbitan Izin usaha pertanian	kab/kota	7	250.000.000	7	170.500.935	**68,20**	**79.499.065**	**31,80**
1	Penyusunan Standar Pelayanan PublikPemberian Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya penyusunan pelayanan publik pemberian izin usaha	kali	1	50.000.000	1	33.550.600	**67,10**	**16.449.400**	**32,90**
		Terlaksananya standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian	dokumen	1		1				
2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian	Terlaksananya penilaian klasifikasi kelas kebun usaha	perusahaan perkebunan	15	100.000.000	18	73.177.885	**73,18**	**26.822.115**	**26,82**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
	Pertimbangan Teknis									
	Izin Usaha Pertanian diLintas Kabupaten/Kota	perkebunan								
3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan IzinUsaha Pertanian	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian	kab/kota	7	100.000.000	7	63.772.450	**63,77**	**36.227.550**	**36,23**
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP	%	5	107.219.834.683	5	98.086.047.323	**91,48**	**9.133.787.360**	**8,52**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengadaan Sarana, Alat Mesin Pertanian Pra Panen, panen dan pasca panen komoditas Perkebunan dan Pangan	unit	6.458	53.890.466.352	6.485	51.097.265.688	**94,82**	**2.793.200.664**	**5,18**
		Terlaksananya pengawasan peredaran sarana pertanian	kab/kota	19		76				
1	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlasaksananya pengadaan dongkrak	unit	10	53.733.362.152	10	50.952.161.635	**94,82**	**2.781.200.517**	**5,18**
		Terlaksananya pengadaan kuali	unit	22		22				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya bantuan pupuk organik granul untuk kelompok tani	zak	385		385				
		Terlaksananya fasilitasi sarana pasca panen jahe	unit	5		5				
		Terlaksananya pengadaan atabela	unit	10		10				
		Terlaksananya dryer UV	unit	3		3				
		Terlaksananya pengadaan mesin press gambir	unit	4		4				
		Terlaksananya pengadaan rumah kempa gambir	unit	4		4				
		Terlaksananya SL gambir	kelompok	4		4				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya bantuan pupuk NPK Non subsidi untuk kelompok tani	kg	8.150		8.150				
		Terlaksananya pengadaan mesin potong rumput	unit	486		486				
		Terlaksananya becak motor	unit	96		96				
		Terlaksananya kegiatan prototype alsintan	unit	5		5				
		Terlaksananya pengadaan atabela padi manual	unit	1		1				
		Kemasan packing beras plastik	lembar	40.000		4.000				
		Terlaksananya pengadaan APPO	unit	3		3				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya pengadaan combine harvester	unit	20		20				
		Terlaksananya pengadaan corn sealler	unit	78		20				
		Terlaksananya pengadaan power thresher	unit	108		23				
		Terlaksananya uv dryer	unit	5		3				
		Terlaksananya kegiatan bengkel keliling	Tahun	1		1				
		Terlaksananya pendampingan penyusunan RDKK	kab/kota	19		19				
		Terlaksananya pengadaan cultivator	unit	404		20				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya pengadaan handsprayer	unit	820		500				
		Terlaksananya pengadaan pompa air	unit	28		28				
		Terlaksananya pengadaan rotari	unit	38		10				
		Terlaksananya pengadaan TR 2	unit	536		50				
		Terlaksananya pengadaan TR 4	unit	8		8				
		Terlaksananya pengelolaan brigade alsintan	kab/kota	18		18				
2	Koordinasi dan Sinkronisasi PengawasanPered	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	kab/kota	19	157.104.200	76	145.104.053	**92,36**	**12.000.147**	**7,64**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
	aran Sarana Pertanian									
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan PeredaranBenih Tanaman	Terlaksananya Penyaluran Benih Bersertifikat untuk Komoditi Padi	ton	2.500	53.329.368.331	2.500	46.988.781.635	**88,11**	**6.340.586.696**	**11,89**
		Penyediaan benih tanaman	komoditi	3		3				
		Terlaksananya pengawasan mutu benih	kab/kota	19		19				
				-		-				
3	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Peningkatan peresentase penggunaan benih unggul	%	60	1.009.707.460	60	1.007.768.963	**99,81**	**1.938.497**	**0,19**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya nagari benih	nagari	30		30				
		Terlaksananya pembinaan kelompok penangkar	kelompok	100		100				
		Terlaksananya pendaftaran/pelepasan varietas	varietas	5		5				
		Terlaksananya penyediaan benih bersertifikat	ton	2.500		2.500				
		tersedianya pohon induk yang determinasi sebagai sumber benih semusim	batang	300		300				
		Terlaksananya sertifikasi benih perkebunan	benih	1.500.000		1.500.000				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
4	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan PeredaranBenih/Bibit Hortikultura	Terlaksananya Penerapan GAP/SOP Sayur (Bawang Merah)	Ha	10	9.106.980.408	10	8.678.835.195	**95,30**	**428.145.213**	**4,70**
		Terlaksananya Penerapan GHP/SOP tanaman hortikultura	keltan	5		5				
		Pelatihan Pengolahan Hasil Komoditas Hortikultura	kali	1		1				
		Terlaksananya Pelatihan Teknis Agribisnis Komoditas Hortikultura	kali	1		1				
		Terlaksananya Penerapan GAP/SOP Cabe	Ha	75		75				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya Penerapan GAP/SOP Jeruk	Ha	50		50				
		Terlaksananya Penerapan GAP/SOP Kentang	Ha	1		1				
		Terlaksananya Penerapan GAP/SOP Manggis	Ha	150		120				
		pengembangan benih horti	batang	50.000		5.000				
		Terlaksananya agrowisata BBI	komoditi	3		3				
		Terlaksananya pengembangan tanaman pada kawasan	batang	30.000		25.000				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
5	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Terlaksananya Pengadaan Pupuk Organik Eco Farming	box	164	25.965.553.960	164	21.846.518.324	**84,14**	**4.119.035.636**	**15,86**
		Terlaksananya pengembangan porang	batang	198.000		198.000				
		Terlaksananya penyediaan benih/bibit jagung	Kg	128.700		128.700				
		Terlaksananya Pengadaan Bibit Talas Beneng	batang	25.000		19.000				
		Terlaksananya Pengadaan Pupuk Kandang	kg	21.500		21.500				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya penyediaan benih/bibit padi	Kg	522.050		522.050				
		Terlaksananya penediaan Benih/Bibit Kacang Tanah	Ha	-		-				
		Terlaksananya penediaan Benih/Bibit Ubi Jalar	Ha	-		-				
		Terlaksananya SL PTT Padi (Jarwo)	Ha	5		5				
		Terlaksananya perbanyakan benih kacang tanah	ton	2		2				
		Terlaksananya perbanyakan benih padi	ton	10		10				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Pertemuan petani/kelompok tani organik bersertifikat	kali	3		3				
		Terlaksananya bimtek inspekyor LSO	kali	3		3				
		Terlaksananya iuran tahunan LSO	kali	1		1				
		Terlaksananya penambahan ruang lingkup akreditasi LSO	kali	1		1				
		Terlaksananya witness LSO oleh KAN	kali	1		1				
		Terlaksananya workshop penyusunan dokumen sistem mutu penambahan ruang lingkup LSO	kali	1		1				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
6	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan PeredaranBenih/Bibit Perkebunan	Terlaksananya penyaluran benih bersertifkat untuk tanaman kelapa sawit	batang	67.340	17.247.126.503	67.340	15.455.659.153	**89,61**	**1.791.467.350**	**10,39**
		Terlaksananya penyaluran kecambah kelapa sawit	biji	8.000		8.000				
		Terlaksananya penyaluran benih bersertifkat untuk tanaman kopi arabika	batang	123.635		123.635				
		Terlaksananya penerapan GAP/SOP Gambir	Ha	5		5				
		Terlaksananya penyaluran benih bersertifkat untuk tanaman aren	batang	1.359		1.359				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya sosialisasi dan peningkatan sdm barista muda minang	kali	1		1				
		Terlaksananya penyaluran benih bersertifkat untuk tanaman kopi robusta	batang	47.778		47.778				
		Terlaksananya penyaluran benih bersertifkat untuk tanaman pinang batara	batang	16.000		16.000				
		Terlaksananya penyaluran benih bersertifkat untuk tanaman kelapa	batang	39.805		39.805				
		Terlaksananya penyaluran benih	batang	5.300		5.300				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		bersertifkat untuk tanaman karet								
		Terlaksananya penyaluran benih bersertifkat untuk tanaman pinang	batang	57.686		57.686				
		Terlaksananya GAP Karet	Ha	100		100				
		Terlaksananya GAP/SOP Aren	HA	10		10				
		Terlaksananya GAP/SOP Cengkeh	Ha	252		100				
		Terlaksananya GAP/SOP Kakao	batang	200.000		200.000				
		Terlaksananya GAP/SOP Kayu Manis	Ha	61		20				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya GAP/SOP kelapa	batang	350.000		250.000				
		Terlaksananya GAP/SOP Kopi	batang	250.000		250.000				
		Terlaksananya GAP/SOP Pala	Ha	19		19				
		Terlaksananya GAP/SOP Pinang	batang	200.000		20.000				
		Terlaksananya GAP/SOP Sawit	batang	75.000		75.000				
		Terlaksananya GAP/SOP Sereh Wangi	Ha	10		10				
		Terlaksananya GAP/SOP Tembakau	Ha	5		5				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya GHP Gambir	unit	1		1				
		Terlaksananya GHP Kakao	unit	3		3				
		Terlaksananya GHP Karet	unit	2		2				
		Terlaksananya GHP Kelapa Koorporasi	unit	1		1				
		Terlaksananya GHP Kopi	unit	1		1				
		Terlaksananya GHP Nilam	unit	1		2				
		Terlaksananya GHP Sereh Wangi	unit	1		1				
		Terlaksananya GHP Tembakau	unit	1		1				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya SL gambir	kali	74		50				
		Terlaksananya SL Kakao	kali	60		50				
		Terlaksananya SL Kelapa	kali	24		24				
		Terlaksananya SL Kopi	kali	60		60				
		Terlaksananya SL Tembakau	kali	60		60				
		Terlaksanananya pembinaan produsen benih perkebunan	produsen	75		75				
		Terlaksananya Penetapan kebun sumber benih tanaman perkebunan	sumber benih	1		1				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya pengawasan mutu benih dan peredaran benih perkebunanperkebunan	batang	2.000.000		200.000				
		Terlaksananya pengawasan sumber benih perkebunan	produsen	45		45				
	PROGRAM PENGENDALIAN DANPENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	%	0.63	3.276.676.300	0.63	3.020.536.440	**92,18**	**256.139.860**	**7,82**
	Pengendalian dan Penanggulangan BencanaPertanian Provinsi	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana	kab/kota	19	3.276.676.300	19	3.020.536.440	**92,18**	**256.139.860**	**7,82**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan Organisme Penganggu Tanaman (OPT) serta Pengendalian Dampak Iklim Pertanian	kali	177		170				
				-		-				**#DIV/0!**
1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengawasan perlindungan tanaman perkebunan dan pembinaan regu pengendali OPT	lokasi	11	2.361.593.900	11	2.158.332.200	**91,39**	**203.261.700**	**8,61**
		Pelatihan PHT pengendalian OPT Kopi	lokasi	2		2				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Pelatihan lapangan pengendalian OPT	lokasi	2		2				
		Perkebunan								
		Gerakan pengendalian hama utama tanaman perkebunan	lokasi	4		4				
		Pelatihan penerapan PHT pada pengendalian OPT Tembakau	lokasi	2		2				
		Klinik PHT Kakao	unit	3		3				
		Gerakan pengendalian OPT Cabe	Ha	110		110				
		Gerakan pengendalian OPT Jeruk	Ha	100		110				
		Gerakan pengendalian OPT Manggis	Ha	100		100				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan	unit	45		45				
		Pembinaan petani pengamat Hama (PPH)	orang	100		75				
		Penerapan PHT Padi dan Jagung	unit	50		50				
		Pengawasan Mutu Standar Pestisida	kab/kota	18		18				
		Penyediaan Sarana Brigade dan pengendalian Serangan OPT	kab/kota	18		18				
2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, danPerkebunan	Terlaksananya pembinaan dampak perubahan iklim TPH Kab/Kota	unit	2	190.082.400	2	185.813.580	**97,75**	**4.268.820**	**2,25**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya monev rad grk	kab/kota	18		18				
3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Klinik PHT Kakao	unit	4	450.000.000	4	449.957.700	**99,99**	**42.300**	**0,01**
		Pelatihan lapangan pengendalian OPT Perkebunan	lokasi	4		4				
		Terlaksananya pelatihan penerapan PHT untuk pengendalian opt kopi	lokasi	3		3				
		Pembinaan petani pengamat hama	orang	30		30				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Penerapan PHT Bawang	unit	10		10				
		Penerapan PHT Cabe	unit	11		11				
		Penerapan PHT Jeruk	unit	10		10				
		Penerapan PHT Manggis	unit	10		10				
		Sarana klinik PHT komoditas Cabe	unit	10		10				
		Teerlaksananya SL PHT Padi	unit	100		100				
4	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terlaksananya sosialisasi pendampingan AUTP	orang	200	275.000.000	200	226.432.960	**82,34**	**48.567.040**	**17,66**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya subsidi asuransi usaha tani padi	Ha	2.100		2.100				
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP	%	5	49.827.956.622	5	48.525.722.398	**97,39**	**1.302.234.224**	**2,61**
	Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan dan Rehabilitasi jaringan irigasi tersier	Ha	15.000	49.827.956.622	15.000	48.525.722.398	**97,39**	**1.302.234.224**	**2,61**
		Terlaksananya penataan prasarana pertanian	bulan	27		12				
		Terlaksananya penataan prasarana	unit	1		1				
		terlaksananya penataan prasarana pertanian	kab/kota	19		19				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya Pengadaan Sarana, Alat Mesin Pertanian Pra Panen, panen dan pasca panen komoditas Perkebunan dan Pangan	unitt	10		10				
1	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan	Pengembangan kampung buah jeruk	Ha	7.5	1.466.280.900	7.5	1.366.222.364	**93,18**	**100.058.536**	**6,82**
	Komoditas Pertanian									
		Terlaksananya pawai hari kemerdekaan	kali	1		1				
		Terlaksananya promosi tanaman hortikultura	kali	1		1				
		Terlaksananya bimtek peningkatan SDM	0rang	30		30				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		kelompok pengolahan hasil pertanian								
		Terlaksananya pelatihan landscape tanaman hias	kali	1		1				
		Terlaksananya pertemuan apresiasi kelompok UP3HP	orang	30		30				
		Terlaksananya even tanaman hortikultura (pameran tanaman hias dan festival buah)	even	2		2				
		Terlaksananya bimtek inovasi produk olahan hasil pertanian	orang	30		30				
		Terlaksananya pertemuan pelayanan informasi pasar (PIP)	kali	2		2				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Pengembangan kampung buah alpukat	kampung	5		5				
		Pengembangan kampung buah durian	kampung	5		5				
		Pengembangan kampung buah manggis	kampung	5		5				
		Pengembangan kampung buah naga	kampung	5		5				
		Pengembangan kampung sayur	kampung	2		2				
		Terlaksananya Pengembangan Kawasan Jagung	Ha	47.500		47.500				
		Terlaksananya Pengembangan Kawasan Padi	unit	5		5				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksananya pengembangan hortikultura organik	Ha	5	200.000.000	10	199.970.400	**99,99**	**29.600**	**0,01**
		Terlaksananya pengembangan kopi organik	Ha	5		5				
		Terlaksananya pengembangan padi organik	Ha	233		243				
		Terlaksananya fasiltasi komoditas organik	paket	10		10				
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPengel	Terlaksananya Jalan usaha tani di kebun kopi	paket	1	17.945.336.635	2	17.409.100.348	**97,01**	**536.236.287**	**2,99**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
	olaan Jalan Usaha Tani									
4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat UsahaTani	Terlaksananya pembangunan embung di kebun kopi	paket	10	7.126.337.554	10	7.069.284.426	**99,20**	**57.053.128**	**0,80**
		Terlaksananya pengelolaan dan pendampingan kegiatan lahan irigasi dan pembiayaan	bulan	12		12				
5	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Terlaksananya pemeliharaan upt dan labor	labor	4	525.000.000	2	521.222.848	**99,28**	**3.777.152**	**0,72**
			unit	4		4				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya rehab uptd	unit	1		1				
		Pemeliharaan Lab. Pestisida dan Lab Alahan Panjang	unit	2		2				
		Terlaksananya kalibrasi labor	unit	-		18				
		Terlaksananya pengadaan peralatan uji	unit	3		3				
		Terlaksananya pengujian mutu alsintan	unit	5		10				
		Terlaksananya peningkatan kompetensi personil labor dan pertemuan labor	orang	-		-				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya surveylen reakreditasi labor penguji mutu alsintan	kali	1		1				
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya fasilitasi asosiasi petani komoditas hortikultura	kali	2	1.627.194.735	2	1.498.443.870	**92,09**	**128.750.865**	**7,91**
		Terlaksananya fasilitasi kemitraan komoditas	kali	2		2				
		hortikultura								
		Terlaksananya register lahan hortikultura	Ha	100		150				
		Pembinaan dan Penumbuhan UP3HP	paket	50		50				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit	kali	24		24				
		Peningkatan kualitas dan akses pemasaran hasil pertanian berupa fasilitasi asosiasi petani komoditas pertanian	paket	2		2				
		penyusunan dan updating data TPHP	kab/kota	18		26				
		Terlaksananya fasilitasi kemitraan komoditas perkebunan	paket	10		10				
7	Pembangunan, Rehabilitasi dan PemeliharaanRutin Gedung UPTD Pertanian serta	Terlaksananya pembangunan gedung Balai Diklat serta sarana pendukungnya	unit	1	20.937.806.798	2	20.461.478.142	**97,73**	**476.328.656**	**2,27**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
	Sarana Pendukungnya									
		Terlaksananya pembangunan parit batas lahan pada Satgas BBI suka Menanti	m3	3.010		3.010				
		Terlaksananya pemeliharaan asrama Bandar Buat	unit	1		1				
		Terlaksananya rehab uptd	unit	3		1				
		Terlaksananya pemeliharaan upt dan labor	unit	2		2				
		Terlaksananya rehab gedung UPTD	unit	2		2				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah SDM Petani dan Petugas Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	orang	1.000	9.699.971.100	1.000	7.932.154.704	**81,78**	**1.767.816.396**	**18,22**
	Pengembangan Ketenagaan PenyuluhanPertanian	terlaksananya pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian	kali	12	300.000.000	12	286.927.910	**95,64**	**13.072.090**	**4,36**
		Terlaksananya pengembangan ketenagaan penyuluh pertanian	kab/kota	19		19				
1	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Fasilitasi dan Pembinaan THL POPT	orang	27	250.000.000	27	240.339.510	**96,14**	**9.660.490**	**3,86**
		Penilaian dan Penghargaan Petugas	orang	6		6				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		POPT dan Kelompok Tani Teladan								
		Terlaksananya Bimtek Petugas POPT untuk TPH	kali	5		5				
2	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Terlaksananya kegiatan SDM Penyuluhan	paket	-	50.000.000	5	46.588.400	**93,18**	**3.411.600**	**6,82**
		Terlaksananya pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian	paket	-		3				
		Terlaksananya pengelolaan data dan informasi penyuluhan	paket	-		4				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		terlaksananya peningkatan kapasitas peran penyuluh swadaya	paket	-		-				
		Terlaksananya penyusunan programa penyuluhan pertanian	paket	-		-				
		Terlaksananya temu teknis kelembagaan tani	paket	1		-				
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			-	8.146.553.450	-	7.645.226.794	**93,85**	**501.326.656**	**6,15**
		Terlaksananya diseminasi informasi teknis	kali	2		2				
		Terlaksananya penerapan penyuluhan pertanian	kab/kota	19		19				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
3	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Terlaksananya Sekolah Lapang Pertanian Organik (SLAPO)	unit	8	829.700.000	6	784.887.900	**94,60**	**44.812.100**	**5,40**
		Terlaksananya Pelatihan Lapangan Persiapan Sertifikasi Organik	unit	2		2				
		Terlaksananya penyebaran informasi melalui media massa	paket	1		1				
		Terlaksananya Pusat Studi Organik	unit	2		2				
		Terlaksananya temu teknis pertanian organik	kali	4		4				
4	Pelaksanaan Penyuluhan dan	Terlaksananya proses sertifikasi benih padi	sampel	250	7.316.853.450	250	6.860.338.894	**93,76**	**456.514.556**	**6,24**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
	PemberdayaanPetani									
		Terlaksananya training penyuluh pertanian provinsi	kali	12		12				
		Terlaksananya bimbingan teknis bagi Penyuluh Pertanian dan Staf Lapangan IPDMIP	kali	5		5				
		Terlaksananya prapenas	kegiatan	1		1				
		Terlaksananya temu pengelola BPP Konstratani	kali	1		26				
		Terlaksananya koordinasi persiapan Penas Tani Nelayan XVI	kegiatan	1		1				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya penyediaan benih sebar	kg	60.700		60.700				
		Terlaksananya pelatihan teknis IPDMIP	kali	8		8				
		Terlaksananya koordinasi programa penyuluhan	kegiatan	1		2				
		Terlaksananya data pendapatan petani padi	kegiatan	1		1				
		Terlaksananya rapat koordinasi persiapan penas tani nelayan XVI	orang	400		400				
		Terlaksananya kerjasama penangkaran benih padi di lokasi IPDMIP	Ha	25		25				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya temu tugas Penyuluh Pertanian	kali	1		1				
		Terlaksananya temu teknologi	kali	1		1				
		Terlaksananya demonstrasi plot penangkaran benih	Ha	25		43				
		Terlaksananya pengumpulan data lapangan	lokasi	17		17				
		Terlaksananya temu kerja penyelenggaraan penyuluh pertanian	pertemuan	1		1				
		terfasilitasinya hadiah/penghargaan untuk ketenagaan dan	kegiatan	1		1				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		kelembagaan penyuluhan								
		Terlaksananya workshop penulisan laporan dan karya tulis ilmiah	angkatan	2		2				
		Terlaksananya penyediaan benih pokok	kg	3.425		3.425				
		Terlaksananya temu teknis penyuluh	kali	1		1				
		Terlaksananya temu teknis penyuluh PPPK dan PPS	kabupaten	3		3				
		Terlaksananya pertemuan koordinasi IPDMIP tingkat Provinsi Sumatera Barat	bulan	12		12				
		Terlaksananya seminar penyadaran akses pasar	kali	1		1				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		melalui pendekatan rantai nila								
		Terlaksananya peningkatan SDM petugas dan produsen benih perkebunan	kali	1		1				
		pelatihan petani	orang	800		800				
		Terlaksananya pelatihan enterpreneuer petugas	paket	2		2				
		Terlaksananya pelatihan milenial enterpreneur	orang	500		500				
		Terlaksananya pelatihan teknis agribisnis baeang merah bagi	paket	2		2				
		Terlaksananya pelatihan teknis agribisnis cabe bagi petugas dan petani	paket	2		2				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya pelatihan teknis agribisnis padi organik bagi petugas dan petani	paket	2		2				
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan EkonomiPetani Berbasis Kawasan	Terlaksananya Pelatihan Manajemen dan Kemitraan kelembagaan bagi petani dan petugas	angkatan	4	1.253.417.650	4		**-**	**1.253.417.650**	**100,00**
		Terlaksananya pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi	kab/kota	19		19				
				-		-				
5	Pembentukan dan Penguatan KelembagaanKoorporasi Petani	Terlaksananya festival buah durian	kali	1	350.000.000	-	281.865.450	**80,53**	**68.134.550**	**19,47**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Terlaksananya festival kopi	kali	1		1				
		Terlaksananya koorporasi gambir	paket	1		1				
		Terlaksananya koorporasi kakao	paket	1		1				
		Terlaksananya koorporasi kelapa	paket	1		1				
		Terlaksananya koorporasi kopi	paket	1		1				
		Terlaksananya lomba tanaman hias	kali	1		1				
		terlaksananya bimtek mekanik dan operator	angkatan	4		4				
		Terlaksananya optimalisasi penggunaan	kali	5		5				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		alsintan di tingkat lapangan								
		Terlaksananya pelatihan personil pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk sertifikasi operator alsintan	orang	3		3				
		Terlaksananya pendampingan kelembagaan UPJA	kab/kota	18		18				
6	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Terlaksananya bimtek penyuluhan keamanan pangan untuk sertifikasi P-IRT	orang	90	142.745.000	90	131.876.850	**92,39**	**10.868.150**	**7,61**
		TEersedianya buku profil UP3HP	buah	100		100				
		" Terlaksananya pengembangan Padi	unit	3		3				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan(*output*)		Target Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			Sisa Anggaran	
				Satuan Indikator	Pagu	% Fisik	Realisasi Keuangan	% Keuangan	(Rp)	%
		Indikasi Geografis (IG) dan Korporasi Petani Jagung								
		Terbayarnya honor petugas pendampingan cluster koorporasi petani	cluster	7		7				
7	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi Petani	terlaksananya penilaian kelayakan manajemen koorporasi petani	kab/kota	19	183.392.650	38	148.693.100	**81,08**	**34.699.550**	**18,92**
8	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	terlaksananya SL Pengembangan Padi dan Jagung	komoditi	2	577.280.000	2	524.916.400	**90,93**	**52.363.600**	**9,07**

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa serapan anggaran Tahun 2022 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. **226.428.220.296**,- pada anggaran perubahan. Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai target kinerja dua sasaran startegis diatas adalah sebesar Rp. **211,875.725.560**- atau **93,57 %.**

Sasaran target kinerja (*outcome*) sasaran sasaran ini ditetapkan melalui 1 Program urusan penunjang (terdiri dari 22 kegiatan) serta 5 program urusan Pertanian (terdiri dari 24 Kegiatan) dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 9. Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2022

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN/TARGET		
		Keluaran Sub Kegiatan	VOL	SATUAN
3.27.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**			
1.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan OPD	6	dokumen
1.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen evaluasi kinerja OPD	4	dokumen
1.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan gaji ASN	401	penyediaan
1.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terlaksananya pelayanan pengelolaan keuangan	12	bulan
1.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran OPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan keuangan	12	bulan
1.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah OPD	Terlaksananya pengamanan BMD	12	bulan

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN/TARGET		
		Keluaran Sub Kegiatan	VOL	SATUAN
1.03.04.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada OPD	Jumlah dokumen hasil pemantaun dan penertibann	4	dokumen
1.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas	401	stel
1.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5	peraturan
1.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyedian komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan
1.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	50	Peralatan
1.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan ATK Kantor	12	bulan
1.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan
1.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	12	bulan

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN/TARGET		
		Keluaran Sub Kegiatan	VOL	SATUAN
1.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	12	bulan
1.07.05.	Pengadaan Mebel	Penyediaan Mebel	24	unit
1.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	bulan
1.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan
1.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Cleaning Servise, Sopir dan Keamanan Kantor	12	bulan
1.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya jasa pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional	12	bulan
1.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	bulan
1.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan/rehab sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12	bulan
1.01.01.	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya kegiatan operasional bengkel keliling	5	kali
		Terlaksananya pendampingan dan penyusunan RDKK	18	kota

		Terlaksananya pengadaan alat mesin pertanian pra panen	3129	unit
		Tersedianya prototype alsintan	2	unit
		Terlaksananya pengadaan alat mesin pertanian pasca panen	391	unit
1.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	12	bulan
1.02.01.	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Terlaksananya pengawasan dan pelayanan sertifikasi benih	18	Kab/Kota
		Terlaksananya pengujian mutu	100	sampel
		Terlaksananya sertifikasi dan pengujian mutu benih perkebunan	18	Kab/Kota
1.02.02.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Terlaksananya bimtek komoditi	30	kali
		Terlaksananya GAP/SOP Sayur	3	Ha
		Terlaksananya pertemuan koordinasi	1	kali
		Terlasananya pengembangan bawang merah	28	ha
		Tersalurkanya pengembangan buah-buahan untuk pensejahteraan petani	4	komoditi

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN/TARGET

		Keluaran Sub Kegiatan	VOL	SATUAN
		Tersalurnya bibit alpukat	10,450	batang
		Tersalurnya bibit durian	13,600	batang
		Tersalurnya bibit mangga	1,000	batang
		Tersalurnya bibit manggis	5,700	batang
		Benih Bawang Merah	30,500	kg
1.02.03.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Benih padi	8	ha
		Kacang Tanah	240	ha
		Bibit Porang	168444	batang
		Ubi Jalar	120,000	batang
		Pengembangan Penangkar Tanaman Pangan	5	Kab
1.02.04.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Terlaksananya penyaluran bibit unggul pala	7,155	batang

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN/TARGET		
		Keluaran Sub Kegiatan	**VOL**	**SATUAN**
		Terlaksananya peragaan mutu kopi	1	kali
		Terlaksananya revitalisasi lahan kebun rakyat	6	komoditi
		Terlaksananya SL Gambir 2 kelompok	2	tani
		Tersalurnya benih nilam	10,000	batang
		Tersalurnya benih pinang wangi	202,437	batang
		Tersalurnya beni sereh angi	40,000	batang
		Tersalurnya bibit kakao	33,000	batang
		Tersalurnya bibit kelapa sawit rakyat	39,800	batang
		Tersalurnya bibit kopi rakyat	478000	batang
		Tersalurnya bibit unggul cengkeh	86,400	batang
		Karet	23500	batang
		Kecambah Kelapa Sawit	20,000	Kecambah
		Pinang Batara	125,000	batang
1.01.01.	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksanananya pengembangan kawasan cabe	23	Ha

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN/TARGET		
		Keluaran Sub Kegiatan	**VOL**	**SATUAN**
		Terlaksananya kegiatan pelayanan informasi pasar produk hortikultura	12	komoditi
		Terlaksananya pengembangan kawasan jagung	394	Ha
		Terlaksananya pengembangan kawasan jeruk	30	Ha
		Terlaksananya pengembangan kawasan kentang	3	Ha
		Terlaksananya pengembangan kawasan manggis	357	Ha
		Terlaksananya pengembangnan kawasan padi	90	Ha
1.01.02.	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Demplot PHT Cabe	1	Kab
1.01.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani (Tipe II) (2 lokasi)	350	M
		Pembangunan Jalan Usaha Tani (Tipe I) (1 lokasi)	126	m
1.01.07.	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	2	Unit
1.01.09.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya pembuatan peta kawasan	1	dokumen
		Terlaksananya penyusunan pergub LP2B	1	dokumen

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN/TARGET		
		Keluaran Sub Kegiatan	**VOL**	**SATUAN**
		Terlaksananya lahan dan kebun yang menerapkan register	100	ha
		Terlaksananya pembuatan buku profil komoditi unggulan Sumbar	100	eksemplar
		Terlaksananya penyusunan perkembangan data TPH dan Perkebunan	19	kab/kota
		Terlaksananya SK penetapan harga TBS Kelapa Sawit	24	sk
		Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi geografis kopi spesial (arabika)	100	orang
1.01.10.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Alat Sortir Multiguna (grader) (BBI)	2	Unit
		Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air Lainnya (BBI)	2	Unit
		Box Trailer TR 2000 (BBI)	4	Unit
		Timbangan duduk (BBI)	14	Unit
		Traktor Roda 4 (BBI)	2	unit
		Box Dryer (BBI)	1	Unit
		Power Tresser (BBI)	2	unit

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN/TARGET

		Keluaran Sub Kegiatan	VOL	SATUAN
		Renovasi Gudang Benih	2	Unit
		Rehab Lantai Jemur	1	unit
		Pembangunan Saluran Irigasi BBI	2	unit
1.01.01.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya pengawasan mutu standar pestisida	100	sampel
		Terlaksananya penyediaan sarana brigade dan pengendalian serangan OPT	240	orang
1.01.02.	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pembinaan Dampak Perubahan Iklim	18	Kab/Kota
1.01.03.	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tersedianya Pelatihan Petugas Lintan	15	unit
1.01.04.	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pendampingan AUTP	18	Kab/Kota
3.27.06.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
1.01.03.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya pembinaan penerapan izin	18	Kab/Kota
1.01.01.	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan SDM, tenaga pendamping POPT petugas	27	Orang

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN/TARGET		
		Keluaran Sub Kegiatan	VOL	SATUAN
1.01.02.	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Terlaksananya pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan dan stakeholder	19	Kab/Kota

		Terlaksananya peningkatan kapasitas peran penyuluh swadaya	19	Kab/Kota
1.02.01.	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Terlaksananya pembekalan teknis inovasi sentra kopi, kakao , kelapa	3	Komoditi
1.02.02.	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	peningkatan kompetensi sdm petani dan penyuluh pertanian	5	pertemuan
		Terlaksananya pelatihan teknis	11	angkatan
		Terlaksananya penyusunan programa penyuluhan	1	dokumen
		terlaksananya updating data dan informasi penyuluhan	1	dokumen
		terlaksana pembinaan dan monitoring thdp KT GPP	19	kota
1.03.01.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Terlaksananya Kegiatan Pengawalan Unit Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA))	1	unit
		Terlaksananya pengembangan UPH Perkebunan	2	unit
		Terlaksananya revitalisasi kelembagaan petani gambir	3	Kab
		Terlaksananya revitalisasi kelembagaan petani tembakau	6	Kab
1.03.02.	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Terlaksananya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil TPH	15	up3hp
		Terlaksananya peningkatan SDM penanganan pasca panen	12	penanganan
1.03.04.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Pelaksanaan Sekolah Lapangan	2	Komoditi

2.3 Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan Pertanian di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura masih mengalami berbagai kendala dan permasalahan, antara lain:

2.3.1 Permasalahan

Memperhatikan realisasi serapan anggaran pada Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh sebagaimana yang terdapat pada Tabel di atas maka kinerja keuangan pada Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat belum berhasil untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja keuangan sebesar 93,577%. Realisasi fisik semua kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini sudah 99.76%. Adapun kegiatan yang mempunyai kinerja keuangan kurang dari 90% adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 10. Sub Kegiatan Tahun 2022 dengan Realisasi Rendah

No.	Sub Kegiatan	Realisasi	Penjelasan
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44,47	Terkait dengan Pandemi, tidak adanya undangan dari instansi penyelenggara Bimtek dikarenakan adanya pembatasan
2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	72,54	Adanya beberapa surat kabar yang tidak bisa di spj kan
3.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83,80	Efisiensi pembayaran telepon, air, listrik, internet sesuai dengan pemakaian
4.	Penyusunan Standar Pelayanan PublikPemberian Izin Usaha Pertanian	67,10	Tidak adanya perusahaan yang mengajukan perpanjangan perizinan
5.	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis	73,18	Tidak adanya perusahaan yang mengajukan perpanjangan perizinan
6.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan IzinUsaha Pertanian	63,77	Tidak adanya perusahaan yang mengajukan perpanjangan perizinan
7.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	84,14	Bibit tidak tersedia
8.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan PeredaranBenih/Bibit Perkebunan	89,61	Bibit tidak tersedia

9.	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	82,34	Tidak terselenggaranya kegiatan
10.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	80,53	Ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana
11.	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi Petani	81,08	Ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana

Secara keseluruhan capaian kinerja Tahun 2022 dianggap berhasil meskipun ada beberapa paket dalam sub kegiatan yang pelaksanaanya terlambat oleh faktor teknis diluar kontrol perencanaan, namun dengan upaya, strategi dan peningkatan koordinasi yang dijalankan oleh jajaran Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat kendala dan hambatan dapat dicarikan jalan pemecahannya.

2.3.2 Solusi

1. Terkait dengan adanya efesiensi terhadap pengamanan barang milik daerah OPD, maka perlu dilakukan penghitungan ulang terkati dengan pemakaian kendaraan yang berada pada OPD
2. Dalam pencapaian pelaksanaan Bimbingan Teknis, Implementasi Peraturan Perundang-undangan, perlu dijadwalkan terkait dengan materi yang dapat meningkatkan kapasitas SDM aparatur dengan lembaga terkait
3. Memberikan pelatihan, sekolah lapangan dalam peningkatan SDM petani tentang pentingnya pengelolaan lahan dan pencemaran lingkungan.
4. Memberikan pemahaman kepada petani agar memanfaatkan lahan kosong, pemanfaatan lahan pekarangan, dan system budidaya polikultur sehingga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat petani.
5. Melengkapi ketersediaan infrastruktur dan prasarana lahan dan dengan memberikan bantuan perbaikan jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi.
6. Memberikan penyuluhan kepada petani agar meningkatkan jam kerja efektif, melakukan diversifikasi usahatani dan melakukan pemberdayaan kelembagaan petani
7. Berupaya dalam melakukan penerapan pasca panen yang baik untuk kehilangan hasil akibat panen dan pasca panen serta melakukan pencegahan preventif terhadap gejala serangan OPT dan Bencana Alam.

8. Membantu petani dalam mengembangkan dan melakukan pengolahan nilai tambah hasil pertanian serta membantu petani dalam penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian.
9. Melakukan penguatan terhadap sistem penyuluhan pertanian, sistem sumberdaya personil, sistem sarana dan metode penyuluhan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Kebijakan Nasional Dan Daerah

3.1.1 Kebijakan Kementerian Pertanian

Upaya mencapai target utama pembagunan pertanian dihadapkan pada kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan pertanian yang tidak ringan, di samping juga gerak dinamika lingkungan strategis internasional, regional dan local yang semakin kompleks. Untuk menghadapi kondisi tersebut Kementerian Pertanian menerapkan Strategi 7 GEMA Revitalisasi yaitu :

1. Revitalisasi Lahan
2. Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan
3. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana
4. Revitalisasi SDM Petani
5. Revitalisasi Permodalan Petani
6. Revitalisasi Kelembagaan Petani
7. Revitalisasi teknologi dan industri hilir.

Dalam implementasi 7 GEMA Revitalisasi ini di lapangan membutuhkan kerjasama dan komitmen oleh para pelaku pembangunan pertanian di berbagai jenjang pemerintahan yang disesuaikan dengan karakteristik prospek dan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Agenda prioritas Kementerian Pertanian mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal:

1. Mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri;
2. Mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta;
3. Melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.

Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

3.2 KEBIJAKAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ditujukan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah

dirumuskan dan ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut telah ditetapkan kerangka **Visi** Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu **"Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan"**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Masyarakat Madani**, dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.
2. **Sumatera Barat Yang Unggul,** Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global. Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, industri kecil dan menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.
3. **Pembangunan Berkelanjutan**, yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang yang menjadi perhatian utama dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan. **Pertumbuhan ekonomi**, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan me-restrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, **Keberlanjutan sosial**, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, **Keberlanjutan lingkungan**, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas kemudian dijabarkan di dalam **MISI** pembangunan 2021-2026. Misi mengemban 7 (tujuh) misi dijabarkan menjadi 7 (tujuh) tujuan dan 27 sasaran, yaitu :

1. **Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.**

   Misi pertama ini memiliki tujuan yaitu mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing. Sasaran yang ingin dicapai meliputi: (i) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, (ii) menurunnya prevalensi stunting, (iii) meningkatnya kualitas Pendidikan, dan (iv) meningkatnya kemandirian dan daya saing masyarakat.

2. **Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan Berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK)**

   Misi kedua ini bertujuan untuk mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai terdiri dari : (i) meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK, (ii) meningkatnya budaya Literasi, dan (iii) meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3. **Misi 3: Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.**

   Misi ketiga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani. Sasaran yang ingin dicapai, yaitu : (i) meningkatnya pendapatan petani pertanian secara umum, yang meliputi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, (ii) meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan masyarakat, (iii) meningkatnya pendapatan petani hutan.

4. **Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.**

   Misi keempat ini bertujuan mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing. Terdapat 6 Sasaran yang akan dicapai pada misi ini, yaitu : (i) Sumatera Barat Sebagai pusat perdagangan; (ii) terwujudnya pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera, (iii) terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor, (iv) meningkatnya pertumbuhan investasi, (v) Sumatera Barat sebagai pusat Industri Kecil dan Menengah, dan (vi) meningkatnya peran ekonomi digital.

5. **Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan**

   Tujuan yang diupayakan dari misi 5 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran dari misi ini meliputi: (i) meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat, (ii) meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat.

6. **Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan**

   Tujuan yang akan dicapai dari misi 6 yaitu terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata. Misi ini diuraikan menjadi 5 sasaran, yaitu : (i) meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi, (ii) meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, (iii) mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, (iv) meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian, (vi) meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan

Dari 6 misi di atas yang sangat terkait dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat adalah **Misi 3: "Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan".**

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dengan beberapa sasaran utama yang terkait dengan pembangunan pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2. Meningkatnya jumlah dan luas kawasan sentra produksi komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian (Agroindustri)
4. Meningkatnya kesejahteraan petani
5. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air

Strategi yang ditempuh untuk mencapai Misi tersebut pada prioritas pengembangan pertanian berbasis komoditi kawasan dan komoditi unggulan, adalah: meningkatkan produksi dan penanganan pasca panen komoditi unggulan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ; mengembangkan sentra produksi komoditi unggulan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ; mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (agro-industri) ; memperkuat manajemen untuk mengelola resiko usaha pertanian, mengembangkan pembinaan untuk menerapkan pertanian maju, dan menambah jam kerja petani dengan usaha pertanian lain

3.3 Rencana Strategis Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat TAHUN 2021-2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, guna

mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) di Sumatera Barat harus dilakukan upaya peningkatan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang dimulai dari tahapan perencanaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan.

Hal ini seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelaksanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, sehingga membutuhkan perencanaan kebijakan yang lebih akurat dan akuntabel. Sebagai amanat pelaksanaan peraturan seperti tersebut diatas Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

a. Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026
b. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026
c. Penetapan Kinerja
d. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 tahun, secara sistematik dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat, visi, misi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Renstra Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan: 1) Sebagai arahan strategis pelaksanaan pembangunan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan di Sumatera Barat sesuai visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran; 2) Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas dan pengembangan sumberdaya untuk mengoptimalkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat; 3) Memudahkan monitoring dan evaluasi baik awal sampai akhir pelaksanaan program, untuk perbaikan pelaksanaan program pembangunan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan mendatang.

3.4 Tujuan Dan Sasaran

3.4.1 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat menetapkan **Tujuan** yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu 2016-2021 yaitu:

1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan dari Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi.

3.4.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan tujuan tersebut selanjutnya Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 serta RPJMD Sumatera Barat 2021-2026. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode 2021-2026 adalah pada Tabel berikut ini.

Tabel 3. 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran / Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	TARGET KINERJA					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Komoditas Perkebunan							
a. Produksi Kakao (%)		1	1	1	1	1	1
Produksi Kakao (ton)	43.591	44.027	44.467	44.912	45.361	45.815	46.273
b. Produksi Karet (%)		1	1	1	1	1	1
Produksi Karet (ton)	150.141	151.642	153.159	154.690	156.237	157.800	159.378
c. Produksi Kopi (%)		1	1	1	1	1	1
Produksi Kopi (ton)	12.528	12.653	12.780	12.908	13.037	13.167	13.299
d. Produksi Kelapa Sawit (%)		1	1	1	1	1	1
Produksi Kelapa Sawit (Ton)	652.421	658.945	665.535	672.190	678.912	685.701	692.558
e. Produksi Kelapa (Ton)		1	1	1	1	1	1

Sasaran / Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	TARGET KINERJA					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Produksi Kelapa (Ton)	78.128	78.909	79.698	80.495	81.300	82.113	82.934
f. Produksi Gambir (%)		1	1	1	1	1	1
Produksi Gambir (Ton)	8.687	8.774	8.862	8.950	9.040	9.130	9.221
2. Komoditas Tan. Pangan							
a. Produksi Padi (%)		2	2	2	2	2	2
Produksi Padi (Ton)	1.482.996	1.512.656	1.542.909	1.573.767	1.605.243	1.637.347	1.670.094
b. Produksi Jagung (%)		3,00%	3,20%	3,50%	3,60%	3,80%	3,90 %
Produksi Jagung (ton)	920.131	947.735	978.062	1.012.295	1.048.737	1.088.589	1.131.044
3. Komoditas Hortikultura							
a. Produksi Cabe (%)		2	2	2	2	2	2
Produksi Cabe (ton)	139.994	142.794	145.650	148.563	151.534	154.565	157.656
b. Produksi Bawang (%)		2	2	2	2	2	2
Produksi Bawang (ton)	122.399	124.847	127.344	129.891	132.489	135.138	137.841
c. Produksi Manggis (%)		2	2	2	2	2	2
Produksi Manggis (ton)	28.833	29.410	29.998	30.598	31.210	31.834	32.471
d. Produksi Jeruk (%)		1	1	1	1	1	1
Produksi Jeruk (ton)	107.668	108.745	109.832	110.930	112.040	113.160	114.292

Memperhatikan tujuan pembangunan sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ingin dicapai, maka strategi pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kedepan yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan program kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan arah kebijakan antara lain :

   a. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat pada pelaku utama dalam berusaha tani

   b. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan pelindungan lahan

c. Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani

d. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian

e. Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)

f. Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik

g. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM Petani dan Petugas

h. Pengawasan pupuk bersubsidi

i. Peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura

j. Meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada

k. Rehabilitasi Lahan dan Air

l. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan Jalan Usaha Tani

m. Meningkatkan produksi padi dan jagung

n. Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani

2. Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna, dengan kebijakan :

a. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian

b. Mendorong tumbuh petani milenial

c. Penerapan inovasi dan teknologi pertanian

3. Pengembangan *system value chain*, dengan kebijakan :

a. Meningkatkan akses permodalan

b. Peningkatan kapasitas kelembagaan tani

c. Penigkatan pengawasan agroinput

d. Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas pertanian

e. Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan

f. Meminimalisir resiko kerugian usaha tani

g. . Pengintegrasian program pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan lingkungan hidup

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan sektor pertanian, Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat telah mengakomodir usulan yang masuk dari pemangku kepentingan baik berupa usulan masyarakat melalui Lembaga Legislatif maupun usulan dari daerah yang langsung ke Dinas lingkup pertanian melalui Musrenbang Kab/Kota dan Provinsi sesuai dengan kebutuhan potensi yang ada.

Tahun 2024 usulan dari pemangku kepentingan diakomodir melalui program dan kegiatan yang ada di dalam sistem perencanaan dan penyusunan program/kegiatan dan anggaran yang disesuaikan dengan kewenangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

4.2 Rencana Program dan Kegiatan 2023

Pada tahun 2024, program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat terkait peningkatan produksi sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 1 Target Indikator Kinerja Tahun 2024

Sasaran / Indikator Kinerja Sasaran	TARGET KINERJA	
	Peningkatan Produksi (%)	Produksi (ton)
1. Komoditas Perkebunan		
a. Kakao	1	45.361
b.Karet	1	156.237
c. Kopi	1	13.037
d. Kelapa Sawit	2	678.912
e. Kelapa	1	81.300
f. Gambir	1	9.040
2. Komoditas Tan. Pangan		
a. Padi	2	1.605.243
b. Jagung	3,6	1.048.737
3. Komoditas Hortikultura		
a. Cabe	2	151.534
b. Bawang	2	132.489
c. Manggis	2	31.210
d. Jeruk	1	112.040

Dalam rangka mencapai target diatas menyokong Pembangunan pertanian di Sumatera Barat yang bertujuan pada peningkatan pendapatan petani, maka Dinas

Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat telah menyusun beberapa rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan kegiatan berupa pengawasan mutu serta penyediaan sarana seperti benih dan alsintan serta pengawasan terhadap ketersediaan sarana (pupuk dan pestisida) serta sertifikasi benih.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan kegiatan berupa dukungan terhadap pengembangan kawasan sentra pertanian dan infrastruktur seperti irigasi, laboratorium, UPTD, dll
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan kegiatan berupa pengendalian terhadap OPT, penanganan dampak iklim serta pencegahan dan penangangan bencana lingkup pertanian
4. Program Perizinan Pertanian dengan kegiatan penyusunan standarisasi perizinan usaha pertanian, penilaian serta pembinaan
5. Program Penyuluhan Pertanian dengan kegiatan berupa peningkatan SDM baik petugas maupun petani, koorporasi (pembentukan, pendampingan dan penilaian) yang berbasis kawasan, sekolah lapang. Untuk Tahun 2024 juga direncanakan pelaksanaan Penas Tani di Sumatera Barat.

Pada tabel dibawah secara global dapat dilihat usulan anggaran per program Urusan Pertanian untuk Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 4. 2. Pagu per Program Tahun 2024

No	Program	Usulan Anggaran (Rp)
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	43.809.264.000
2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	44.128.590.000
3	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	2.865.156.000
4	Perizinan Pertanian	274.440.000
5	Penyuluhan Pertanian	22.906.564.000

Dalam rangka mendorong Pembangunan Pertanian di Sumatera Barat, maka Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat telah menyusun beberapa rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Kemendagri No : 050/5889 Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

2 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran Perangkat Daerah

3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah Perangkat daerah
2. Pengamanan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah
4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

4. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

5. Kegiatan : Administrasi umum perangkat daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan peralatan rumah tangga
4. Penyediaan bahan logistik kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD
8. Penatausahaan arsip dinamis UPTD

6. Kegiatan : Pengadaan BMD Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan mebel
2. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

7. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

8. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas jabatan
2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan
4. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

II PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

1. Kegiatan : Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

Sub Kegiatan :

1. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
3. Pengawasan sebaran sarana pascapanen perkebunan
4. Pengawasan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan
5. Pengawasan sebaran sarana pascapanen hortikultura

2. Kegiatan : Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Penerbitan Sertifkat Benih
2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan

III PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

1. Kegiatan : Penataan Prasarana

Sub Kegiatan :

1. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
2. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usah Tani (JUT)
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi TIngat Usaha Tani (JITUT)
5. Pembangunan dan pemeliharaan Laboratorium Pertanian
6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
7. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya

IV PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

1. Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

   Sub Kegiatan :

   1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
   2. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
   3. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
   4. Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

V PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

1. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota

   Sub Kegiatan :

   1. Penyusunan standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian
   2. Penilaian kelayakan dan pemberian izin pertimbangan teknis izin usaha pertanian di lintas kab/kota
   3. Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian

VI PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

1. Kegiatan : Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

   Sub kegiatan :

   1. Penguatan Kelembagaan Penyuluh Pertanian
   2. Penyediaan dan Peningkatan kapasitas penyuluh Pertanian

2. Kegiatan : Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

   Sub Kegiatan :

   1. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani
   2. Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian

Data dan informasi mengenai program kerja, kegiatan dan sub kegiatan di lengkapi dengan target, indikator dan pagu anggaran dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dengan melampirkan tabel berikut ini:

Tabel 4. 3. Renja 2023 dari SIPD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**123,974,826,000**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**53,008,567,000**
3	**27**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**1,550,000,000**
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	2 Dokumen	85 %	400,000,000
3	27	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun	100 %	0 Dokumen 6 Dokumen	85 %	300,000,000
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	100 %	3 dokumen 0 Laporan	85 %	400,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
							Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5 dokumen 0 Laporan	85 %	450,000,000
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**43,994,213,795**
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	400 orang 0 Orang/ Bulan	100 %	42,994,213,795
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah ASN yang mendapatkan honor Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	19 orang 0 Dokumen	100 %	500,000,000
3	27	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen SPP, SPM	100 %	0 Dokumen 25 dokumen	100 %	100,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
						pemerintahan daerah provinsi	dan pengesahan SPJ yang diterbitkan				
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun	100 %	0 Laporan 1 dokumen	100 %	150,000,000
3	27	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	100 %	0 Dokumen 3 dokumen	100 %	100,000,000
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuang Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	100 %	18 Laporan	100 %	150,000,000
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**588,400,000**
3	27	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	Persentase ketercapaian penunjang	Jumlah dokumen usulan RKBMD pengadaan, pemeliharaan,	100 %	6 dokumen	100 %	100,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
					Barang Milik Daerah SKPD	urusan pemerintahan daerah provinsi	pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan serta penghitungan standar kebutuhan yang disusun Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		
3	27	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah BMD yang diasuransikan Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	25 unit 0 Dokumen	100 %	138,400,000
3	27	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honornya	100 %	5 dokumen 1 Laporan 3 orang	100 %	150,000,000
3	27	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	100 %	4 dokumen 0 Laporan	100 %	100,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
						pemerintahan daerah provinsi	Barang Milik Daerah pada SKPD				
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	4 dokumen 0 Laporan	100 %	100,000,000
3	**27**	**01**	**1.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**500,000,000**
3	27	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen perencanaan Pengelolaan Retribusi kewenangan perangkat Daerah	100 %	2 Dokumen	100 %	100,000,000
3	27	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi kewenangan perangkat Daerah	100 %	2 Dokumen	100 %	100,000,000
3	27	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah sosialisasi atau	100 %	0 Laporan 5 kali	100 %	100,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
						pemerintahan daerah provinsi	penyebarluasan informasi yang dilakukan				
3	27	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah dokumen data retribusi daerah kewenangan perangkat daerah	100 %	12 Laporan	100 %	100,000,000
3	27	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah dokumen Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100 %	12 Laporan	100 %	100,000,000
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**535,000,000**
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 %	180 Paket	100 %	135,000,000
3	27	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian penunjang urusan	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun	100 %	2 Dokumen 2 dokumen	100 %	200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
						pemerintahan daerah provinsi					
3	27	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakn	100 %	2 kali	100 %	200,000,000
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1,871,250,000**
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	20 buah 0 Paket	100 %	15,000,000
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	10 unit	100 %	200,000,000
3	27	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian penunjang urusan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 %	10 unit	100 %	200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
						pemerintahan daerah provinsi					
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah rapat koordinasi internal SKPD yang dilakukan	100 %	10 buah 0 Paket 20 kali	100 %	250,000,000
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	5 Paket	100 %	50,000,000
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 %	10 buah	100 %	75,000,000
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang dilayani	100 %	0 Laporan 100 orang	100 %	300,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	25 dokumen 0 Laporan	100 %	481,250,000
3	27	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah arsip dinamis perangkat daerah yang dikelola Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 %	3 arsip 0 Dokumen	100 %	100,000,000
3	27	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah sarana prasarana yang tersedia Jumlah Tenaga IT yang dimanfaatkan	100 %	1 Dokumen 5 unit 1 orang	100 %	200,000,000
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**888,703,205**
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan	Jumlah Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 %	5 unit 0 Paket	100 %	200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
						pemerintahan daerah provinsi					
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %	15 Unit	100 %	488,703,205
3	27	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	10 Unit	100 %	200,000,000
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2,111,000,000**
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	100 %	0 Laporan 100 surat	100 %	11,000,000
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan JUmlah rekening tagihan	100 %	0 Laporan 1 rekening 2000 meter kubik	100 %	450,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
						pemerintahan daerah provinsi	internet yang dibayarkan Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan		33800 kwh		
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	100 %	0 Laporan 20 unit	100 %	100,000,000
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	100 %	0 Laporan 20 orang	100 %	1,550,000,000
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**970,000,000**
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100 %	20 Unit	100 %	290,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 %	50 Unit	100 %	290,000,000
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %	20 unit 0 Unit	100 %	100,000,000
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	2 Unit	100 %	190,000,000
3	27	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	10 Unit	100 %	100,000,000
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**33,458,368,000**
3	**27**	**02**	**1.01**		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**						**1,600,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Peresentase peningakatan sarana TPHP	Jumlah pengadaan alat dan mesin pertanian pra dan pasca panen gambir Jumlah pengadaan alat dan mesin pertanian pra dan pasca panen kakako Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah pengawasan sebaran terhadap sebaran	5 %	4 unit 1404 unit 0 Laporan 5 Laporan 19 kab/kota 605 unit 10 unit 10 unit 100 unit 5 unit 20 unit 100 unit 5 buah 5 buah 300 buah	100 %	1,600,000,000
							pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian yang dilakukan Jumlah penyediaan alsintan pascapanen komoditas tanaman pangan dan hortikultura Pengadaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen untuk bawang merah		3 buah 5 unit 4 unit 100 unit 5 unit 200 Ha 100 Ha 100 ha 200 Ha 100 Ha		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
							(APPO) Pengadaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen untuk bawang merah (cultivator) Pengadaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen untuk bawang merah (handsprayer) Pengadaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen untuk cabe (APPO) Pengadaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen untuk cabe (cultivator) Pengadaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen untuk cabe (handsprayer) Pengadaan sarana pasca panen berupa bentor, keranjang panen, terpal dll Pengadaan sarana pasca panen berupa bentor, keranjang panen, terpal dll Pengadaan sarana pasca panen jeruk (bentor, keranjang		200 Ha 5 % 4 unit 4 unit		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
							panen, terpal) Pengadaan sarana pascapanen manggis (bentor, keranjang panen, terpal dll) Pengadaan sarana pengolahan dan pemasaran bawang merah yang diadakan Pengadaan sarana pengolahan dan pemasaran cabe yang diadakan Pengadaan sarana				
							pengolahan dan pemasaran jeruk yang diadakan Pengadaan sarana pra panen jeruk (handsprayer) Penyaluran saprodi alpukat Penyaluran saprodi bawang merah Penyaluran saprodi cabe Penyaluran saprodi durian Penyaluran saprodi jeruk Penyaluran saprodi manggis Persentase peningkatan usaha pascapanen pengolahan hasil sub urusan perkebunan,				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
							tanaman pangan dan hortikultura sarana pengolahan kakao uji organoleptik mutu kopi				
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**						**31,858,368,000**
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Persentase peningkatan sarana pertanian	Jumalah benih lengkuas yang diadakan jumlah benih alpukat yang diadakan Jumlah benih durian yang diadakan Jumlah benih jahe yang diadakan Jumlah benih kunyit yang diadakan Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura Pelatihan pengolahan hasil komoditas hortikultura Pelatihan teknis agribisnis komoditas hortikultura Penerapan GAP/SOP	5 %	2000 batang 20000 batan 20000 batan 2000 kg 2000 kg 0 Laporan 5 Laporan 5 unit 4 angkatan 4 komoditi 4 komoditi 16500 gram 100 % 100000 kg 40000 batan	g g 12 komoditi g g	8,000,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
							komoditas hortikultura Penerapan GHP Komoditas Hortikultura Penyaluran benih bersertfikat komoditi cabe Penyaluran benih bersertifikat komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura Penyaluran benih bersertifikat komoditi bawang merah Penyaluran benih bersertifikat komoditi jeruk Penyaluran benih bersertifikat komoditi manggis Penyaluran benih tanaman hias Persentase mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman yang diawasi		20000 batan 2 paket 100 %		
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Persentase peningkatan sarana pertanian	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan	5 %	0 Dokumen 5 Dokumen 1012295 ton 1573767	12 komoditi	12,858,368,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
							dan Peredaran Jumlah produksi jagung Jumlah produksi padi Meningkatnya penggunaan alsintan Penerapan GAP/SOP komoditas tanaman pangan berupa SL PTT Padi (Jarwo) Penyaluran benih bersertifikat komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura Penyaluran benih bersertifikat komoditi jagung Penyaluran benih bersertifikat untuk komoditi Padi Penyaluran pupuk bersubsidi dan sarana pendukung lainnya Persentase mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman yang diawasi		ton 3118 unit 80 unit 100 % 120 ton 2500 ton 100 % 100 %		
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Persentase peningkatan sarana pertanian	Jumlah benih/bibit cengkeh yang di adakan Jumlah benih bibit pala yang diadakan Jumlah benih kayu manis yang	5 %	50000 batan 70000 batan 55000	g g g g 12 komoditi ng	11,000,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
							diadakan Jumlah benih tembakau yang diadakan Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan Penaraoab GHP/SOP komoditi perkebunan Penerapan GHP Komoditas perkebunan Penyaluran benih bersertifikat komoditas perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura Penyaluran benih bersertifikat komoditi kakao Penyaluran benih bersertifikat komoditi karet Penyaluran benih bersertifikat komoditi kelapa Penyaluran benih bersertifikat komoditi kopi Penyaluran benih bersertifikat untuk komoditi kelapa sawit		batan 15000 batan 0 Laporan 5 Laporan 6 komoditi 5 komoditi 100 % 200000 bata 100000 bata 400000 bata 400000 bata 125000 bata 250000 bata	ng ng ng ng ng	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
							Penyaluran benih bersertifkita komoditi gambir				
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**35,320,034,000**
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**						**35,320,034,000**
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah kampung yang melakukan pengembangan kampung buah/sayur/biofarmaka Jumlah pupuk jagung yang dapat disalurkan Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Jumlah saprodi hortikultura yang disalurkan Luas pengembangan kawasan dan komoditas pertanian	5 %	35 kampung 300 ton 0 Dokumen 1 Dokumen 519 Ha 530 hektar	100 %	33,970,034,000
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi terhadap Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya yang	5 %	19 kab/kota 0 Laporan 1 Laporan	100 %	1,350,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
							dilaksanakan Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**						**267,857,000**
3	**27**	**06**	**1.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**						**267,857,000**
3	27	06	1.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Peningkatan klassifikasi kelas kebun usaha petanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	5 %	1 Dokumen	7 kab/kota	67,857,000
3	27	06	1.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan klassifikasi kelas kebun usaha petanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota Jumlah rekomendasi dan sertifikat klasifikasi usaha pertanian di lintas kab/kota yang dikeluarkan	5 %	0 Dokumen 9 sertifikat usaha	7 kab/kota	100,000,000
3	27	06	1.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Peningkatan klassifikasi	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	5 %	57 Laporan	7 kab/kota	100,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
						kelas kebun usaha petanian					
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**1,920,000,000**
3	**27**	**07**	**1.03**		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**						**1,920,000,000**
3	27	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih	JUmlah event/festival atau promosi lainnya yang diadakan atau diikuti Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi Jumlah penguatan kelembagaan koorporasi petani yang dilakukan	1000 orang	8 kali 0 Unit 5 Unit 19 kali	2 angkatan	540,000,000
3	27	07	1.03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	1000 orang	14 Laporan	2 angkatan	540,000,000
3	27	07	1.03	03	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi Petani	Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya	1000 orang	12 Unit	2 angkatan	540,000,000
3	27	07	1.03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1000 orang	10 Unit	2 angkatan	300,000,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**4,752,400,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1,902,400,000**
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**100,000,000**
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah ASN yang mendapatkan honor Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	5 orang 0 Dokumen	100 %	100,000,000
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**20,400,000**
3	27	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah BMD yang diasuransikan Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	2 unit 0 Dokumen	100 %	10,400,000
3	27	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honornya	100 %	2 Laporan 2 orang	100 %	10,000,000
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**30,000,000**
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 %	40 Paket	100 %	30,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
						pemerintahan daerah provinsi					
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**151,000,000**
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	10 Paket	100 %	10,000,000
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	2 Paket	100 %	100,000,000
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	10 Paket	100 %	25,000,000
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	5 Paket	100 %	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
						pemerintahan daerah provinsi					
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 %	4 Dokumen	100 %	6,000,000
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**400,000,000**
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 %	5 Paket	100 %	100,000,000
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %	10 Unit	100 %	200,000,000
3	27	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	5 Unit	100 %	100,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
						pemerintahan daerah provinsi					
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1,106,000,000**
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	3 Laporan	100 %	6,000,000
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	100 %	0 Laporan 1 rekening 4022 meter kubik 77335 kwh	100 %	190,000,000
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	100 %	0 Laporan 10 unit	100 %	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan JUmlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	100 %	0 Laporan 10 orang	100 %	900,000,000
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**95,000,000**
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100 %	2 Unit	100 %	35,000,000
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 %	4 Unit	100 %	35,000,000
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	10 Unit	100 %	25,000,000
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**2,300,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**						**2,300,000,000**
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Persentase peningkatan sarana pertanian	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura Penyaluran benih bersertifikat komoditi hortikultura	100 %	0 Laporan 100 %	12 komoditi	1,800,000,000
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Persentase peningkatan sarana pertanian	Jumlah benih/bibit tanaman pangan yang diawasi, disediakan /diadakan baru dan diedarkan/disalurkan Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	100 %	4 komoditi 0 Dokumen 4 Dokumen	12 komoditi	500,000,000
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**400,000,000**
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**						**400,000,000**
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	5 %	1 Unit	2 unit	200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	5 %	1 Unit	2 unit	200,000,000
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**150,000,000**
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**						**150,000,000**
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1000 orang	2 Dokumen	3 kali	150,000,000
										TOTAL	**4,752,400,000**
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**4,369,900,000**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1,519,900,000**
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**100,000,000**
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah ASN yang mendapatkan honor Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	5 orang 0 Dokumen	100 %	100,000,000
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**20,400,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah BMD yang diasuransikan Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	2 unit 2 Dokumen	100 %	10,400,000
3	27	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honornya	100 %	2 Laporan 1 orang	100 %	10,000,000
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**37,500,000**
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 %	50 Paket	100 %	37,500,000
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**151,000,000**
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	10 Paket	100 %	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	10 Paket	100 %	100,000,000
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	10 Paket	100 %	25,000,000
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	5 Paket	100 %	10,000,000
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 %	12 Dokumen	100 %	6,000,000
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**400,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 %	10 Paket	100 %	100,000,000
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %	10 Unit	100 %	200,000,000
3	27	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	5 Unit	100 %	100,000,000
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**716,000,000**
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	10 Laporan	100 %	6,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	100 %	0 Laporan 1 rekening 1710 meter kubik 110000 kwh	100 %	200,000,000
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	100 %	0 Laporan 10 unit	100 %	10,000,000
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan JUmlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	100 %	0 Laporan 6 orang	100 %	500,000,000
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**95,000,000**
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Persentase ketercapaian	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	100 %	2 Unit	100 %	35,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
					Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 %	2 Unit	100 %	35,000,000
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	5 Unit	100 %	25,000,000
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**2,300,000,000**
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**						**2,300,000,000**
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Persentase peningkatan sarana pertanian	Jumlah Sertifikat Benih	5 %	39132 Sertifi	ka6t komoditi	1,800,000,000
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Persentase peningkatan sarana pertanian	Jumlah benih/bibit hortikultura yang diawasi, disediakan /diadakan baru dan diedarkan/disalurkan	5 %	9 komoditi 9 Laporan	6 komoditi	200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
							Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura				
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Persentase peningkatan sarana pertanian	JUmlah benih/bibit tanaman pangan yang diawasi , disediakan/diadakan baru dan diedarkan/disalurkan	5 %	4 komoditi	6 komoditi	300,000,000
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**400,000,000**
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**						**400,000,000**
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah laboratorium pertanian yang dipelihara	5 %	1 unit	2 unit	200,000,000
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	5 %	1 Unit	2 unit	200,000,000
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**150,000,000**
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**						**150,000,000**
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1000 orang	4 Dokumen	4 kali	150,000,000
										TOTAL	**4,369,900,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**4,675,150,000**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1,505,150,000**
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**100,000,000**
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah ASN yang mendapatkan honor Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	5 orang 0 Dokumen	100 %	100,000,000
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**24,400,000**
3	27	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah BMD yang diasuransikan Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	2 unit 2 Dokumen	100 %	14,400,000
3	27	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honornya	100 %	2 Laporan 1 orang	100 %	10,000,000
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**18,750,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		25 Paket		18,750,000
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**151,000,000**
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	5 Paket	100 %	10,000,000
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	5 Paket	100 %	100,000,000
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	5 Paket	100 %	25,000,000
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	5 Paket	100 %	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
						pemerintahan daerah provinsi					
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 %	12 Dokumen	100 %	6,000,000
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**400,000,000**
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 %	10 Paket	100 %	100,000,000
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %	10 Unit	100 %	200,000,000
3	27	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	5 Unit	100 %	100,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
						pemerintahan daerah provinsi					
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**716,000,000**
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	5 Laporan	100 %	6,000,000
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	100 %	0 Laporan 1 rekening 5000 meter kubik 61000 kwh	100 %	200,000,000
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	100 %	0 Laporan 10 unit	100 %	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honornya	100 %	0 Laporan 10 orang	100 %	500,000,000
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**95,000,000**
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100 %	2 Unit	100 %	35,000,000
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 %	2 Unit	100 %	35,000,000
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	10 Unit	100 %	25,000,000
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**1,500,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	**27**	**02**	**1.02**		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**						**1,500,000,000**
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Persentase peningkatan sarana pertanian	Jumlah benih tanaman perkebunan yang disertifikasi Jumlah Sertifikat Benih	5 %	1800000 bat 0 Sertifikat	ang 6 komoditi	1,000,000,000
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Persentase peningkatan sarana pertanian	Jumlah benih/bibit perkebunan yang diawasi/disediakan/diadakan baru dan diedarkan/disalurkan Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	5 %	15 komoditi 0 Laporan 16 Laporan	6 komoditi	500,000,000
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**400,000,000**
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**						**400,000,000**
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara Jumlah laboratorium pertanian yang dipelihara	5 %	0 Unit 1 unit	2 unit	200,000,000
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	5 %	1 Unit	2 unit	200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
					serta Sarana Pendukungnya						
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**700,000,000**
3	**27**	**05**	**1.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**						**700,000,000**
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit TPHP	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Jumlah pengendalian OPT TPH dan Perekbunan yang dilakukan	0.6 %	0 Ha 20 kali	6 komoditi	500,000,000
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit TPHP	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan terkait Penanganan Dampak Perubahan Iklim Tanaman Perkebunan	0.6 %	0 Ha 18 kab/kota	6 komoditi	200,000,000
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**570,000,000**
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**						**570,000,000**
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1000 orang	2 Dokumen	4 kali	150,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	1000 orang	20 Kelompok	4 kali	420,000,000
										TOTAL	**4,675,150,000**
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**7,488,850,000**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1,638,850,000**
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**100,000,000**
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah ASN yang mendapatkan honor Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	5 orang 0 Dokumen	100 %	100,000,000
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**25,600,000**
3	27	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah BMD yang diasuransikan Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	2 unit 0 Dokumen	100 %	15,600,000
3	27	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	0 Laporan 2 orang	100 %	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
						pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honornya				
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**101,250,000**
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 %	135 Paket	100 %	101,250,000
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**151,000,000**
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	10 Paket	100 %	10,000,000
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	10 Paket	100 %	100,000,000
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	10 Paket	100 %	25,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
						pemerintahan daerah provinsi					
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	10 Paket	100 %	10,000,000
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 %	12 Dokumen	100 %	6,000,000
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**400,000,000**
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 %	10 Paket	100 %	100,000,000
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %	10 Unit	100 %	200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
						pemerintahan daerah provinsi					
3	27	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	10 Unit	100 %	100,000,000
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**766,000,000**
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	100 %	0 Laporan 100 surat	100 %	6,000,000
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayrkan Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang diibayarkan	100 %	0 Laporan 1 rekening 4000 meter kubik 100000 kwh	100 %	200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	100 %	0 Laporan 10 unit	100 %	10,000,000
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	100 %	0 Laporan 5 orang	100 %	550,000,000
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**95,000,000**
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100 %	2 Unit	100 %	35,000,000
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 %	5 Unit	100 %	35,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	10 Unit	100 %	25,000,000
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**2,900,000,000**
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**						**2,900,000,000**
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Luas lahan pertanian organik yang dikembangkan	5 %	0 Dokumen 1 Dokumen 450 Ha	2 unit	2,000,000,000
3	27	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	5 %	1 Dokumen	2 unit	500,000,000
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara Jumlah laboratorium pertanian yang dipelihara	5 %	0 Unit 1 unit	2 unit	200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	5 %	1 Unit	2 unit	200,000,000
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**1,700,000,000**
3	**27**	**05**	**1.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**						**1,700,000,000**
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit TPHP	Jumlah pengendalian OPT TPH	0.6 %	20 kali	6 komoditi	700,000,000
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit TPHP	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani JUmlah monev PDPI	0.6 %	0 Ha 19 Kab/kota	6 komoditi	500,000,000
3	27	05	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit TPHP	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0.6 %	0 Ha	6 komoditi	500,000,000
3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang	Persentase menurunnya	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang	0.6 %	0 Laporan 9000 ha	6 komoditi	0

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
					Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	luas serangan hama penyakit TPHP	Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan JUmlah penanggulangan pasca bencana alam bidang TPHP yang dilakukan				
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**1,250,000,000**
3	**27**	**07**	**1.01**		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**						**600,000,000**
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	1000 orang	100 Orang	3 kali	600,000,000
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**						**150,000,000**
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian JUmlah diseminasi infprmasi teknis, sosial ekonomi dan inovasi pertanian yang dilakukan	1000 orang	0 Dokumen 4 kali	4 kali	150,000,000
3	**27**	**07**	**1.03**		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**						**500,000,000**
3	27	07	1.03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1000 orang	10 Unit	2 angakatan	500,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
										TOTAL	**7,488,850,000**
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**8,532,577,000**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1,336,150,000**
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**100,000,000**
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah ASN yang mendapatkan honor Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	5 orang 12 Dokumen	100 %	100,000,000
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**20,400,000**
3	27	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah BMD yang diasuransikan Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	2 unit 2 Dokumen	100 %	10,400,000
3	27	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Pengelolaan BMD SKPD yang dibayarkan honornya	100 %	12 Laporan 3 orang	100 %	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**23,250,000**
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 %	31 Paket	100 %	23,250,000
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**124,500,000**
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	10 Paket	100 %	10,000,000
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	10 Paket	100 %	100,000,000
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	10 Paket	100 %	9,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	10 Paket	100 %	5,000,000
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**400,000,000**
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 5	10 Paket	100 %	100,000,000
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 5	10 Unit	100 %	200,000,000
3	27	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 5	10 Unit	100 %	100,000,000
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**573,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	5 Laporan	100 %	6,000,000
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening tagihan telepon yang dibayarkan Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	100 %	0 Laporan 1 rekening 350 meter kubik 15000 kwh	100 %	32,000,000
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatandan perlengkapan kantor yang dipelihara	100 %	0 Laporan 15 unit	100 %	10,000,000
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	0 Laporan 10 orang	100 %	525,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
						urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia				
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**95,000,000**
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100 %	2 Unit	100 %	35,000,000
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 %	4 Unit	100 %	35,000,000
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	5 Unit	100 %	25,000,000
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**3,200,000,000**
3	**27**	**02**	**1.01**		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**						**3,200,000,000**
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida,	Persentase peningkatan	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran	5 %	0 Laporan 5 Laporan	100 %	3,000,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
					Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	sarana pertanian	Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah pengawasan terhadap sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian yang dilakukan Jumlah penyediaan alsintan pra panen Pengadaan APPO Pengadaan electric sprayer Pengadaan hand tractor		19 kab/kota 1000 unit 2 buah 100 set 20 set		
3	27	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase peningkatan sarana pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian JUmlah koordinasi dan sinkronisasi terhadap pengawasan peredaran sarana pertanian yang dilkasnakan	5 %	2 Dokumen 19 kab/kota	100 %	200,000,000
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**3,400,000,000**
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**						**3,400,000,000**
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Persentase peningkatan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan	5 %	0 Dokumen	15000 Ha	1,500,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
					Pengelolaan Jalan Usaha Tani	prasarana pertanian	Jalan Usaha Tani Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani Jumlah koordinasi terhadap pembangunan/peningkatan Jalan Usaha Tani yang dilakukan Pembangunan/peningkatan Jalan Usaha Tani		1 Dokumen 19 kab/kota 15 unit		
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi terhadap rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT) Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi Pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi tersier	5 %	19 kab/kota 0 Dokumen 1 Dokumen 100 Ha 20 unit	15000 Ha	1,500,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara Jumlah laboratorium pertanian yang dipelihara Jumlah sarana/prasarana kelengkapan laboratorium pertanian	5 %	0 Unit 1 unit 1 paket	15000 Ha	200,000,000
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	5 %	1 Unit	15000 Ha	200,000,000
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**446,427,000**
3	**27**	**05**	**1.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**						**446,427,000**
3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit TPHP	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan JUmlah penanggulangan pasca bencana alam bidang TPHP yang dilakukan	0.6 %	1 Laporan 9000 HA	18 kab/kota	446,427,000
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**150,000,000**
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**						**150,000,000**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	0 0	1 Dokumen	4 kali	150,000,000
										TOTAL	**8,532,577,000**
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**19,879,482,000**
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1,512,400,000**
3	**27**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**100,000,000**
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah ASN yang mendapatkan honor Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	5 orang 0 Dokumen	100 %	100,000,000
3	**27**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**20,400,000**
3	27	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah BMD yang diasuransikan Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	2 unit 2 Dokumen	100 %	10,400,000
3	27	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian penunjang urusan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	12 Laporan 1 orang	100 %	10,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
						pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honornya				
3	**27**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**30,000,000**
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 %	40 Paket	100 %	30,000,000
3	**27**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**151,000,000**
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 %	10 Paket	100 %	10,000,000
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	10 Paket	100 %	100,000,000
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	10 Paket	100 %	25,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
						pemerintahan daerah provinsi					
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 %	10 Paket	100 %	10,000,000
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 %	12 Dokumen	100 %	6,000,000
3	**27**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**400,000,000**
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 %	10 Paket	100 %	100,000,000
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 %	10 Unit	100 %	200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
						pemerintahan daerah provinsi					
3	27	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	10 Unit	100 %	100,000,000
3	**27**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**716,000,000**
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	10 Laporan	100 %	6,000,000
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening tagihan telpon yang dibayarkan Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	100 %	1200 mbps 0 Laporan 1 rekening 2300 meter kubik 103900 kwh	100 %	200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
							Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan				
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	100 %	0 Laporan 10 unit	100 %	10,000,000
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	100 %	0 Laporan 10 orang	100 %	500,000,000
3	**27**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**95,000,000**
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100 %	2 Unit	100 %	35,000,000
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Persentase ketercapaian penunjang urusan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	100 %	5 Unit	100 %	35,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
					Dinas Operasional atau Lapangan	pemerintahan daerah provinsi	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	10 Unit	100 %	25,000,000
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**200,000,000**
3	**27**	**03**	**1.01**		**Penataan Prasarana Pertanian**						**200,000,000**
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Persentase peningkatan prasarana pertanian	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	5 %	1 Unit	1 unit	200,000,000
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**18,167,082,000**
3	**27**	**07**	**1.01**		**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**						**5,000,000,000**
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	1000 orang	677 Orang	3 kali	2,500,000,000
3	27	07	1.01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh	Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih	Jumlah kerjasama yang dilakukan dalam rangka pengembangan kompetensi	1000 orang	1 kerjasama	3 kali	2,500,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
								Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
					Pertanian Swadaya dan Swasta		penyuluh pertanian swadaya dan swasta Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi		0 Orang 100 Orang		
3	**27**	**07**	**1.02**		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**						**13,167,082,000**
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1000 orang	4 Dokumen	4 kali	150,000,000
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Petani dan Petugas yang dilatih	Jumlah enterpreneur baru yang tercipta Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan Terlaksananya Penas Tani	1000 orang	300 orang 0 Kelompok 730 Kelompok 1000 orang	4 kali	13,017,082,000
										TOTAL	**19,879,482,000**

BAB V
PENUTUP

Dalam rangka pembangunan ekonomi wilayah, terlihat bahwa peran sektor pertanian lebih strategis dan memiliki kaitan kuat di hulu maupun hilir dibandingkan dengan sektor lainnya. Namun demikian peran strategis tersebut belum banyak difahami serta belum mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dihadapkan pada berbagai kendala. Untuk itu dalam rangka pemberdayaan masyarakat tidak saja memerlukan pendekatan teknis, tetapi juga pendekatan sosial budaya yang mampu merangsang perubahan sikap dan pola kerja, melalui pemilihan kegiatan yang benar-benar dapat memicu pembangunan pertanian.

Secara konseptual pembangunan pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan dilakukan melalui pendekatan sistim agribisnis yaitu kinerja keseluruhan sub sistem usaha yang saling terkait, saling tergantung dan saling berpengaruh dengan pertanian mulai sektor hulu, usaha tani dan hilir serta jasa penunjang. Program pembangunan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan dilaksanakan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan di kabupaten/kota berdasarkan kepada komoditi unggulan, diiringi dengan upaya peningkatan SDM petugas dan petani, perbaikan mutu produk dan peningkatan nilai tambah sesuai permintaan pasar sekaligus upaya pengentasan kemiskinan di tingkat rumah tangga.

Guna mengupayakan memenuhi kebutuhan akan produk tanaman pangan hortikultura dan perkebunan domestik dan ekspor diperlukan usaha peningkatan produksi yang mengarah pada peningkatan efisiensi usaha, mutu produk dan produktivitas melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Rencana Kerja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen rencana operasional pembangunan pertanian tahun 2023, dengan memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas. Penetapan prioritas rencana pembangunan pertanian tahun 2023, mengacu pada isu-isu strategis dan kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian peningkatan pendapatan petani sesuai dengan Program Unggulan (Progul) Gubernur Sumatera Barat. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan pertanian semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, merupakan akhir dari penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.
2. Seluruh unit kerja pada Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kabupaten/Kota serta seluruh pelaku pembangunan perkebunan di Sumatera Barat, diharapkan dapat mendukung dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 secara sinergis dan terintegrasi.
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan berjalan yang berorintasi pada peningkatan produksi dan produktivitas serta dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 diharapkan dalam pelaksanaan dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan kabupaten/kota dan stakeholder yang lain yang mendukung pembangunan pertanian di Sumatera Barat Barat.

Padang, Juni 2022

Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

Ir SYAFRIZAL
Pembina Utama Muda
NIP 19640525 199602 1 001

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam merumuskan program dan kegiatan Dinas Pariwisata tahun 2024 mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat dalam menjalankan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah, berpedoman pada kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan mempertimbangkan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta mempertimbangkan kesiapan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.

Rencana Program dan Kegiatan tahun 2023 adalah sebanyak 5 Program dan 17 kegiatan dengan kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar Rp. 37.074.713.000,- Program dan kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
    1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    3) Administrasi Barang Milik Daerah;
    4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Peningkatan DayaTarik Destinasi Pariwisata
    1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi;
    2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi;
    3) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
3. Program Pemasaran Pariwisata
    1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
    1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif;
    2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan.
    1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjut;
    2) Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
					DINAS PARIWISATA				**36.861.531.774,00**					**36.284.595.200,00**
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**36.861.531.774,00**					**36.284.595.200,00**
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**36.861.531.774,00**					**36.284.595.200,00**
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**		**100%**	**11.982.059.000,00**					**11.883.755.000,00**
3	**26**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		**14 Dokumen**	**350.937.025,00**					**351.793.025,00**
3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	104.144.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	105.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
3	26	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Laporan	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	90.000.000,00
3	26	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	156.793.025,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	156.793.025,00
3	**26**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksanakan administrasi keuangan Dispar**		**12 Bulan**	**7.787.289.655,00**					**7.787.289.655,00**
3	26	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Orang/ Bulan	7.490.369.655,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan	7.490.369.655,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
3	26	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	271.920.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	271.920.000,00
3	26	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Laporan	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 Laporan	25.000.000,00
3	**26**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi barang milik daerah**		**12 Bulan**	**108.930.000,00**					**108.930.000,00**
3	26	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	100.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	100.200.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
3	26	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	4.230.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.230.000,00
3	26	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	4.500.000,00
3	**26**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**60 Orang**	**199.160.000,00**					**100.000.000,00**
3	26	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Paket	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	50.000.000,00
3	26	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Orang	149.160.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	50.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
3	**26**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya pengadministrasi umum Dispar**		**12 Bulan**	**1.107.921.500,00**					**1.107.921.500,00**
3	26	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	75.000.000,00
3	26	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Paket	70.427.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	70.427.500,00
3	26	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	200.000.000,00
3	26	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	43.204.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	43.204.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
3	26	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	17.040.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	17.040.000,00
3	26	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Laporan	700.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	700.000.000,00
3	26	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.250.000,00
3	**26**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya barang penunjang urusan pemerintah daerah**		**12 Bulan**	**700.000.000,00**					**700.000.000,00**
3	26	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	200.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
3	26	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	500.000.000,00
3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Dispar		12 Bulan	1.224.833.368,00					1.224.833.368,00
3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	341.574.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	341.574.000,00
3	26	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	883.259.368,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	883.259.368,00
3	**26**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah Dispar**		**12 Bulan**	**502.987.452,00**					**502.987.452,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
3	26	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Unit	299.490.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	166.987.452,00
3	26	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	150.000.000,00
3	26	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	53.497.452,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	186.000.000,00
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya Jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang**		**19 DTW 12 kali**	**11.510.210.574,00**					**11.706.939.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
3	**26**	**02**	**1.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**	**Terlaksananya pengelolaan daya tarik provinsi**		**19 DTW**	**350.000.000,00**					**4.500.000.000,00**
3	26	02	1.01	0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lokasi	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	0 Lokasi	4.150.000.000,00
3	26	02	1.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	200 Orang	350.000.000,00
3	**26**	**02**	**1.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**	Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata provinsi		**1 Destinasi**	**9.215.841.574,00**					**4.800.000.000,00**
3	26	02	1.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	- Kota Padang, Padang Utara, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	2.710.000.074,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	5 Dokumen	1.900.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
3	26	02	1.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	50.000.000,00
3	26	02	1.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Lokasi	3.915.339.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	7 Lokasi	700.000.000,00
3	26	02	1.03	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	1.483.874.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	1 Orang	1.500.000.000,00
3	26	02	1.03	0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Kegiatan	570.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	19 Kegiatan	500.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
3	26	02	1.03	0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	526.628.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	150.000.000,00
3	**26**	**02**	**1.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**2 Kegiatan**	**1.944.369.000,00**					**2.406.939.000,00**
3	26	02	1.04	0007	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Usaha	1.054.369.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	100 Usaha	1.106.939.000,00
3	26	02	1.04	0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit Usaha	890.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	1 Unit Usaha	1.300.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Rata-rata lama tinggal wisnus Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara Rata-rata lama tinggal wisman Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara**		**1,76 hari 6 % 3,25 hari 5,5 %**	**4.775.361.000,00**					**4.300.000.000,00**
3	**26**	**03**	**1.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**Terlaksananya Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**		**13 event**	**4.775.361.000,00**					**4.300.000.000,00**
3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1.000.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
3	26	03	1.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.125.361.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	800.000.000,00
3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Laporan	2.500.000.000,00
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang terdaftar HKI**		**150 Produk**	**2.673.048.000,00**					**2.473.048.000,00**
3	**26**	**04**	**1.01**		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**	**Terfasilitasinya Pengembangan ekonomi kreatif Sumatera Barat Terfasilitasinya Pengembangan Ekonomi Sumatera Barat**		**150 Produk**	**1.423.048.000,00**					**1.223.048.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
3	26	04	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	450.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	1 Laporan	250.000.000,00
3	26	04	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	173.048.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	1 Laporan	173.048.000,00
3	26	04	1.01	0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	800.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1 Laporan	800.000.000,00
3	**26**	**04**	**1.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Terfasilitasinya Pengembangan ekonomi kreatif Sumatera Barat**		**150 Produk**	**1.250.000.000,00**					**1.250.000.000,00**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
3	26	04	1.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	400.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	400.000.000,00
3	26	04	1.02	0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	300.000.000,00
3	26	04	1.02	0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	550.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	550.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat Persentase pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif**		**496 Orang 8 %**	**5.920.853.200,00**					**5.920.853.200,00**
3	**26**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	**Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**		**6 Kegiatan**	**5.141.139.600,00**					**5.141.139.600,00**
3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1000 Orang	1.930.713.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	1000 Orang	1.930.713.000,00
3	26	05	1.01	0013	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)	100 Orang	200.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
3	26	05	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	514.856.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	200 Orang	514.856.800,00
3	26	05	1.01	0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1000 Orang	1.930.713.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	1000 Orang	1.930.713.000,00
3	26	05	1.01	0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	514.856.800,00	R		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200 Orang	514.856.800,00
3	26	05	1.01	0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan	1 Dokumen	50.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target	
												Ekonomi Kreatif		
3	**26**	**05**	**1.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**		**2 Kegiatan**	**779.713.600,00**					**779.713.600,00**
3	26	05	1.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	514.856.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200 Orang	514.856.800,00
3	26	05	1.02	0005	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	264.856.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	100 Orang	264.856.800,00
								TOTAL	**36.861.531.774,00**					**36.284.595.200,00**

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						**0,00**							**76.350.900.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**0,00**							**48.776.400.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**0,00**							**48.776.400.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**		**-**	**-**	**0,00**						**-**	**146.400.000,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00						12 Paket	10.000.000,00	
	3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	12 Paket	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	12 Paket	10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	0,00						20 Unit	136.400.000,00	
	3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	20 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	20 Unit	136.400.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	***Jumlah kawasan konservasi yang dikelola Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil***	**kawasan batang M2 %**		**kawasan batang M2 %**	**7 kawasan 25.000 batang 350 M2 58,82 %**	**0,00**						**7 kawasan 25.000 batang 350 M2 58,82 %**	**5.290.000.000,00**	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	*Terlaksananya pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil*	Kab/Kota		Kab/Kota	7 Kab/Kota	0,00						0 Ha	3.015.000.000,00	
	3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha		Ha	0 Ha	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	0 Ha	2.300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha		Ha	0 Ha	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	0 Ha	495.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Orang		Orang	0 Orang	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	0 Orang	220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-		-	-	0,00						0 Orang	2.275.000.000,00	
	3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang		Orang	0 Orang	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	0 Orang	935.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok		Kelompok	15 Kelompok	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	15 Kelompok	440.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok		Kelompok	100 Kelompok	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	100 Kelompok	900.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**	**-**		**-**	**-**	**0,00**						**-**	**19.420.000.000,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-		-	-	0,00						0 Dokumen	15.130.000.000,00	
	3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	0 Dokumen	130.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit		Unit	1731 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1731 Unit	15.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-		-	-	0,00						280 Unit	3.520.000.000,00	
	3.25.03.1.02.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Unit		Unit	280 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	280 Unit	3.520.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	-	-		-	-	0,00						2 Dokumen	770.000.000,00	
	3.25.03.1.03.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT														
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	2 Dokumen	330.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	Rekomendasi		Rekomendasi	10 Rekomendasi	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	10 Rekomendasi	440.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**	**-**		**-**	**-**	**0,00**						**-**	**6.550.000.000,00**	
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-		-	-	0,00						0 Rekomendasi	110.000.000,00	
	3.25.04.1.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan														
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi		Rekomendasi	0 Rekomendasi	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	0 Rekomendasi	110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-	-		-	-	0,00						1 Unit	2.480.000.000,00	
	3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit		Unit	1 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Unit	1.430.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	0 Dokumen	500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Pembudidaya	Orang		Orang	0 Orang	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	0 Orang	550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-	-		-	-	0,00						0 Unit	3.960.000.000,00	
	3.25.04.1.06.02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit		Unit	0 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	0 Unit	3.960.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**	**-**		**-**	**-**	**0,00**						**-**	**10.320.000.000,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-		-	-	0,00						0 Dokumen	9.770.000.000,00	
	3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	0 Dokumen	220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	3 Dokumen	9.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)														
			Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kelompok		Kelompok	3 Kelompok	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	3 Kelompok	550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-		-	-	0,00						0 Dokumen	550.000.000,00	
	3.25.05.1.02.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	0 Dokumen	550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**	**-**		**-**	**-**	**0,00**						**-**	**7.050.000.000,00**	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-		-	-	0,00						4 Dokumen	2.000.000.000,00	
	3.25.06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	4 Dokumen	2.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	-		-	-	0,00						1 Unit Usaha	2.550.000.000,00	
	3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha		Unit Usaha	1 Unit Usaha	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Unit Usaha	550.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing														
			Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Unit Usaha		Unit Usaha	4 Unit Usaha	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Unit Usaha	2.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-		-	-	0,00						4 Unit Usaha	2.500.000.000,00	
	3.25.06.1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Unit Usaha		Unit Usaha	4 Unit Usaha	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	4 Unit Usaha	2.500.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X	**-**						**0,00**							**27.574.500.000,00**	
	X.XX	**-**						**0,00**							**27.574.500.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**		**-**	**-**	**0,00**						**-**	**27.574.500.000,00**	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00						4 Dokumen	660.000.000,00	
	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	4 Dokumen	275.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan	2 Laporan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	2 Laporan	385.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00						198 Orang/ Bulan	18.820.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		Orang/ Bulan	198 Orang/ Bulan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	198 Orang/ Bulan	18.000.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Dokumen	42 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	42 Dokumen	770.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	2 Laporan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	2 Laporan	50.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00						28 Dokumen	290.000.000,00	
	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	28 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	28 Dokumen	220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Laporan	35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Laporan	35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00						0 Paket	315.000.000,00	
	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	0 Paket	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	0 Paket	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	145 Orang	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	145 Orang	275.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		Orang	15 Orang	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	15 Orang	40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00						14 Paket	2.993.000.000,00	
	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	14 Paket	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	14 Paket	165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		Paket	10 Paket	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	10 Paket	165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Paket	220.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Paket	110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	8 Dokumen	33.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	3 Laporan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	3 Laporan	2.300.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	0,00						0 Unit	330.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	0 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	0 Unit	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Paket	165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	17 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	17 Unit	165.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	0,00						1 Laporan	3.276.500.000,00	
	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	566.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	71 Laporan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	71 Laporan	2.700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	0,00						80 Unit	890.000.000,00	
	X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	80 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	80 Unit	80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	4 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	4 Unit	700.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	8 Unit	0,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	8 Unit	110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)						**0,00**							**1.397.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**0,00**							**1.397.500.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**0,00**							**1.397.500.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**		**-**	**-**	**0,00**						**-**	**82.500.000,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00						1 Paket	3.300.000,00	
	3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	0,00	- Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	1 Paket	3.300.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	0,00						1 Laporan	66.000.000,00	
	3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00	- Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	1 Laporan	66.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	0,00						1 Unit	13.200.000,00	
	3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	1 Unit	0,00	- Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Bungus Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	1 Unit	13.200.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
2.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**	**-**		**-**	**-**	**0,00**						**-**	**1.315.000.000,00**	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	-		-	-	0,00						3 Unit Usaha	1.315.000.000,00	
	3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar														
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha		Unit Usaha	3 Unit Usaha	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	3 Unit Usaha	600.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
	3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Unit Usaha		Unit Usaha	5 Unit Usaha	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	5 Unit Usaha	715.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP)
		BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)						**0,00**							**5.348.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**0,00**							**5.348.500.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**0,00**							**5.348.500.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**		**-**	**-**	**0,00**						**-**	**401.500.000,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00						2 Paket	5.500.000,00	
	3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	2 Paket	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	2 Paket	5.500.000,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	0,00						2 Laporan	396.000.000,00	
	3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	2 Laporan	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan - Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	396.000.000,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	0,00						2 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	2 Unit	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Teluk Kabung Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	2 Unit	0,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**	**-**		**-**	**-**	**0,00**						**-**	**4.947.000.000,00**	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	-	-		-	-	0,00						5 Unit	4.947.000.000,00	
	3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit		Unit	5 Unit	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	5 Unit	3.000.000.000,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
	3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit		Unit	3 Unit	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	3 Unit	1.650.000.000,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
	3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pembudidaya	Orang		Orang	0 Orang	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Bungus Teluk Kabung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	0 Orang	297.000.000,00	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP)
		UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)						**0,00**							**6.269.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**0,00**							**6.269.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**0,00**							**6.269.000.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**		**-**	**-**	**0,00**						**-**	**209.000.000,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00						2 Paket	11.000.000,00	
	3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	2 Paket	0,00	- Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin - Kota Pariaman, Pariaman Utara, Apar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	2 Paket	11.000.000,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	0,00						2 Laporan	159.500.000,00	
	3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	2 Laporan	0,00	- Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Sicincin - Kota Pariaman, Pariaman Utara, Apar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	2 Laporan	159.500.000,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	0,00						2 Unit	38.500.000,00	
	3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	2 Unit	0,00	- Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	2 Unit	38.500.000,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
2.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**-**	**-**		**-**	**-**	**0,00**						**-**	**4.600.000.000,00**	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-		-	-	0,00						0 Ha	4.600.000.000,00	
	3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha		Ha	0 Ha	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	0 Ha	4.600.000.000,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**	**-**		**-**	**-**	**0,00**						**-**	**800.000.000,00**	
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	-	-		-	-	0,00						4 Unit	800.000.000,00	
	3.25.04.1.06.02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit		Unit	4 Unit	0,00	- Kab. Padang Pariaman, 2 x 11 Enam Lingkuang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	4 Unit	800.000.000,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**	**-**		**-**	**-**	**0,00**						**-**	**660.000.000,00**	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-		-	-	0,00						1 Dokumen	660.000.000,00	
	3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	- Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Dokumen	660.000.000,00	UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP)
		UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I						**0,00**							**8.731.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**0,00**							**8.731.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**0,00**							**8.731.000.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**		**-**	**-**	**0,00**						**-**	**231.000.000,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00						2 Paket	5.500.000,00	
	3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	2 Paket	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Mandeh - Kab. Pesisir Selatan, Sutera, Surantih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	2 Paket	5.500.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	0,00						2 Laporan	198.000.000,00	
	3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	2 Laporan	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Mandeh - Kab. Pesisir Selatan, Sutera, Surantih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	2 Laporan	198.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	0,00						2 Unit	27.500.000,00	
	3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	2 Unit	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	2 Unit	27.500.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**	**-**		**-**	**-**	**0,00**						**-**	**8.500.000.000,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-		-	-	0,00						1 Unit	3.000.000.000,00	
	3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit		Unit	1 Unit	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Unit	3.000.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-	-		-	-	0,00						0 Layanan	5.500.000.000,00	
	3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan		Layanan	0 Layanan	0,00	- Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	0 Layanan	5.500.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) I
		UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II						**0,00**							**6.934.200.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**0,00**							**6.934.200.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**0,00**							**6.934.200.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**		**-**	**-**	**0,00**						**-**	**684.200.000,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00						1 Paket	7.700.000,00	
	3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	1 Paket	7.700.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	0,00						1 Laporan	660.000.000,00	
	3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00	- Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Tiku Utara - Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	1 Laporan	660.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	0,00						2 Unit	16.500.000,00	
	3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	2 Unit	0,00	- Kab. Agam, Tanjung Mutiara, Tiku Utara - Kab. Pasaman Barat, Sungaiberemas, Aia Bangih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	2 Unit	16.500.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**	**-**		**-**	**-**	**0,00**						**-**	**6.250.000.000,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-		-	-	0,00						6 Unit	4.000.000.000,00	
	3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit		Unit	6 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	6 Unit	4.000.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-	-		-	-	0,00						3 Layanan	2.250.000.000,00	
	3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan		Layanan	3 Layanan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	3 Layanan	2.250.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) II
		UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III						**0,00**							**4.878.300.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**0,00**							**4.878.300.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**0,00**							**4.878.300.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**		**-**	**-**	**0,00**						**-**	**278.300.000,00**	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	0,00						-	3.300.000,00	
	3.25.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			-	-		-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	3.300.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	0,00						1 Laporan	264.000.000,00	
	3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00	- Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Laporan	264.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	0,00						1 Unit	11.000.000,00	
	3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	1 Unit	0,00	- Kab. Kepulauan Mentawai, Sikakap, Sikakap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	1 Unit	11.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**	**-**		**-**	**-**	**0,00**						**-**	**4.600.000.000,00**	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-		-	-	0,00						7 Unit	3.500.000.000,00	
	3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit		Unit	7 Unit	0,00	- Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	7 Unit	3.500.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-	-		-	-	0,00						1 Layanan	1.100.000.000,00	
	3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan		Layanan	1 Layanan	0,00	- Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Layanan	1.100.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH (PPW) III
	J U M L A H							**0,00**							**76.350.900.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						**16.328.092.000,00**							**16.903.155.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.328.092.000,00**							**16.903.155.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**1.615.515.000,00**							**1.666.626.000,00**	
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Persentase Perpustaka-an tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP***	**-**			**1,62 %**	**1.130.515.000,00**						**-**	**1.164.470.000,00**	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi yang dikelola sesuai SNP*	-			8 Perpustakaan	969.400.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-	-	997.296.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya				1 Perpustakaan	162.100.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		164.410.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi														
			Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan				200 Eksemplar	52.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		53.800.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				15 Perpustakaan	41.500.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		42.900.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi														
			Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan				0 Perpustakaan	41.500.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		42.900.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				25 Orang	36.300.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		37.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi				0 Layanan	36.400.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		37.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				450 Eksemplar	208.200.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		210.200.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat														
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				1 Dokuman	20.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		21.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi														
			Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi				65,30 Nilai	50.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		52.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.1.01.0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi														
			Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi				15 Indeks	50.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		52.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi														
			Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi				5 Dokumen	25.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		26.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK				2 Perpustakaan	215.300.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		223.786.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				0 Dokumen	31.100.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		32.200.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan*	-			26010 Orang	161.115.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-	-	167.174.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				10 Lokus	82.297.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		85.200.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				0 Orang	25.818.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		26.800.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				12 Perpustakaan	31.500.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		32.674.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya				1 Orang	21.500.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		22.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	***Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno***	**-**			**223 jumlah**	**485.000.000,00**						**-**	**502.156.000,00**	
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	*Jumlah KCKR koleksi daerah Provinsi yang terhimpun dan pemberian penghargaan kepada Wajib Serah Simpan*	-			2 KCKR	120.000.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-	-	124.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				300 Eksemplar	120.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		124.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	*Jumlah Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan*	-			2 Buku	117.300.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-	-	121.900.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah														
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan				300 Entry	58.600.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		60.900.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah														
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan				1 Naskah	58.700.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		61.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	*Jumlah naskah kuno milik daerah Provinsi Sumatera Barat yang di inventarisasi dan didaftarkan serta di alihmediakan ke digital*	-			2 Naskah	158.760.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-	-	164.800.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.03.0001	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														
			Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno				50 Orang	81.960.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		85.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
			Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				5 Eksemplar	76.800.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		79.800.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*Jumlah koleksi Minangkabausiana yang dikembangkan sesuai kebutuhan pemustaka*	-			1 Koleksi	88.940.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-	-	91.456.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				0 Eksemplar	53.440.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		55.456.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara														
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi				0 Eksemplar	35.500.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		36.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**14.712.577.000,00**							**15.236.529.000,00**	
1.	**2.24.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	**-**			**100 %**	**14.139.576.000,00**						**-**	**14.640.915.000,00**	
	2.24.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah*	-			85 %	191.250.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	196.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	80.500.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		83.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	54.750.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		55.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	56.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		57.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Keuangan*	-			100 %	10.926.400.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	11.257.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78 Orang/ Bulan	10.686.400.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.997.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	165.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		175.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	75.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		85.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah*	-			100 %	101.900.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	105.115.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	52.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		52.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20.400.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		21.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	29.500.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		31.615.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	117.426.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	134.650.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				78 Paket	65.250.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		66.750.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				78 Orang	52.176.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		67.900.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	265.700.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	281.650.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				200 Paket	11.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		12.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				150 Paket	10.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		12.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				400 Paket	30.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		32.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				900 Paket	20.100.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		21.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				120 Dokumen	18.480.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	166.120.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		172.850.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				300 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.300.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan*	-			100 %	20.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	21.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		21.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	2.340.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	2.459.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	15.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	745.829.160,00	- Kota Padang, Padang Barat, Berok Nipah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		794.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	1.579.170.840,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.650.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik*	-			100 %	176.900.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	185.400.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	116.100.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		117.900.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				54 Unit	58.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		62.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	2.800.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban***	**-**			**72,5 %**	**326.528.000,00**						**-**	**340.423.000,00**	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	*Jumlah pencipta arsip yang melakukan pengelolaan arsip dinamis sesuai prosedur*	-			10 Pencipta Arsip	101.028.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	104.023.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi				10 Laporan	45.028.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		46.523.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan				300 Arsip	22.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi				150 Arsip	12.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		12.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis				300 Arsip	22.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		22.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	*Jumlah arsip statis yang dipreservasi* *Jumlah arsip statis yang diakusisi dan diolah* *Jumlah Akses layanan Arsip Statis*	-			1 Daftar Arsip 5 Pencipta Arsip 15 Pengguna Arsip	127.100.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	134.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI														
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI				1 Arsip	28.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang diwawancarai				1 Orang	25.500.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		27.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.02.0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip														
			Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip				1 Arsip	30.600.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		33.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi				2 Arsip	43.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		44.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	*Jumlah simpul jaringan yang terintegrasi dalam jaringan informasi kearsipan Nasional Tingkat Provinsi*	-			5 Simpul Jaringan	98.400.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	102.400.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				500 Pengguna	23.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		23.900.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				3 Laporan	75.400.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		78.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	***Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat***	**-**			**76,66 %**	**175.119.000,00**						**-**	**181.313.000,00**	
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	*Jumlah pencipta arsip yang dibina dalam melakukan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun*	-			12 Pencipta Arsip	65.300.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	67.900.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.1.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				150 Arsip	65.300.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		67.900.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	*Jumlah kegiatan penyelamatan arsip akibat bencana yang dilakukan*	-			9 Kali	55.800.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	57.913.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana														
			Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				600 Arsip	32.800.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		34.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.1.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana														
			Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				0 Arsip	23.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		23.913.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perangkat daerah provinsi yang arsipnya diselamatkan*	-			3 OPD	25.500.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	26.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi				0 Daftar	25.500.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		26.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	*Jumlah daftar arsip statis yang telah diautentifikasi arsip atas alih media arsip statis*	-			6 Daftar Arsip	28.519.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	29.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				0 Arsip	14.019.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		14.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				1 Arsip	14.500.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
4.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	***Regulasi izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi***	**-**			**1 regulasi**	**71.354.000,00**						**-**	**73.878.000,00**	
	2.24.04.1.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	*Jumlah aturan atau prosedur tentang izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup*	-			1 SOP	71.354.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	73.878.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.04.1.01.0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup														
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				0 Arsip	29.354.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.878.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.04.1.01.0003	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dan/atau dikecualikan														
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkanJumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan dan/atau dikecualikan				0 SOP	42.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		43.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	J U M L A H							**16.328.092.000,00**							**16.903.155.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEBUDAYAAN						**21.935.054.386,00**							**33.282.597.401,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**21.935.054.386,00**							**33.282.597.401,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**21.935.054.386,00**							**33.282.597.401,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**15.304.057.686,00**						**-**	**16.082.597.401,00**	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	315.186.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-	-	168.597.401,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	195.186.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		35.277.490,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	110.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		118.319.911,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		15.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.738.361.686,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-	-	9.319.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/ Bulan	9.436.362.186,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		9.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	264.999.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		280.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	37.000.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		39.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	210.000.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-	-	325.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	210.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		325.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	71.776.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-	-	80.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				71 Orang	71.776.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		80.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.211.056.080,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-	-	1.300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Paket	49.992.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	17.200.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Paket	127.043.680,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		130.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	39.999.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		45.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	7.320.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	969.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	168.505.700,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-	-	750.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	39.686.600,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	128.819.100,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.068.301.120,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-	-	3.340.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	35.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		40.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	2.533.301.120,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		2.700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	520.871.100,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-	-	800.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	146.995.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	278.030.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	95.846.100,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	***Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan***	**-**			**8 Karya Budaya**	**3.300.103.200,00**						**-**	**7.350.000.000,00**	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Jumlah Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terkelola dengan baik*	-			8 karya	2.100.103.200,00			-	-	-	-	5.700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				10 Objek	1.200.907.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				500 Orang	899.195.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		1.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	1.200.000.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-	-	1.650.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				30 Objek	300.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				175 Orang	900.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		750.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
3.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	***Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan***	**-**			**23 Kesenian Tradisional**	**1.275.000.000,00**						**-**	**3.750.000.000,00**	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan*	-			23 unit	1.275.000.000,00			-	-	-	-	3.750.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				240 Orang	1.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				10 Sertifikat	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				25 Lembaga	125.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
4.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	***Jumlah Sejarah Lokal yang Dilestarikan***	**-**			**5 dokumen**	**750.000.000,00**						**-**	**2.600.000.000,00**	
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	*Jumlah Sejarah Lokal Provinsi yang dilakukan pembinaan*	-			1 dokumen	750.000.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-	-	2.600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi														
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				38 Orang	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat				8 Dokumen	600.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		1.900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	***Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan*** ***Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan***	**-**			**21 Cagar Budaya** **15 Cagar Budaya**	**1.305.893.500,00**						**-**	**3.500.000.000,00**	
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	*Jumlah cagar budaya benda Tk. Prov. Sumater Barat yang ditetapkan*	-			15 unit	280.000.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-	-	550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				12 Objek	80.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				10 Objek	200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-			-	1.025.893.500,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-	-	2.950.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi				10 Objek	200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				17 Objek	325.893.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		850.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				5 Objek	300.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya														
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Orang	200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
		UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN						**2.744.597.068,00**							**4.282.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.724.587.068,00**							**4.257.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2.724.587.068,00**							**4.257.000.000,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**150.000.000,00**						**-**	**357.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	86.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-	-	157.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	25.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		30.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				53 Paket	30.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		35.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	5.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		6.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	6.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		6.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		80.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	64.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-	-	200.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		0,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	60.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		200.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
2.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	***Jumlah aktivitas masyarakat di museum Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum***	**-**			**15 kali 40000 orang**	**2.574.587.068,00**						**-**	**3.900.000.000,00**	
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	*Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 22.000 Orang*	-			800 koleksi	2.574.587.068,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-	-	3.900.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu														
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan				700 Unit	600.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		1.000.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				4 Orang	174.587.068,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		300.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum														
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum				20 Unit	1.000.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		1.000.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia				10 Unit	400.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.000.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				4 Unit	400.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara'', Syara'' Basandi Kitabullah	-		600.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	X	**NON URUSAN**						**20.010.000,00**							**25.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**20.010.000,00**							**25.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**20.010.000,00**						**-**	**25.000.000,00**	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	20.010.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-	-	25.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	20.010.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		25.000.000,00	UPTD MUSEUM ADITYAWARMAN
		UPTD TAMAN BUDAYA						**3.416.000.000,00**							**5.036.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.416.000.000,00**							**5.036.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**3.416.000.000,00**							**5.036.000.000,00**	
1.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**96.000.000,00**						**-**	**186.000.000,00**	
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	71.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-	-	155.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	10.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		15.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		20.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	10.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		12.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	6.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		8.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		100.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-	-	6.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		6.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-	-	25.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	20.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		25.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	***Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan***	**-**			**8 Karya Budaya**	**3.320.000.000,00**						**-**	**4.850.000.000,00**	
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	*Persentase peningkatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya*	-			5 kesenian	3.320.000.000,00			-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-	-	4.850.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				5 Objek	2.000.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Belakang Tangsi	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		2.000.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				5 Laporan	1.200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		2.400.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				7 Sertifikat	120.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan	-		450.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	J U M L A H							**28.095.651.454,00**							**42.600.597.401,00**	

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rancangan awal Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Sumatera Barat.

1.1. Prioritas Provinsi

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah mendukung pada sisi prioritas Peningkatan Pemuda Wirausaha dan Prestasi olahraga dengan indicator sebagaimana table berikut;

Dipindai dengan CamScanner

Tabel. T.C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**		**100**	**14.967.897.000**				**16.892.065.000**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah**			**1.093.764.000**				**2.032.000.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		4 dokumen	665.000.000			4 dokumen	667.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-			1 dokumen	45.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-			2 dokumen	45.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			-			1 dokumen	450.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			-			2 laporan	45.000.000

Dipindai dengan CamScanner

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		3 laporan	177.925.600			3 laporan	400.000.000
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 laporan	250.838.400			5 laporan	380.000.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Tertib Administrasi Keuangan**			**8.705.000.000**				**9.225.000.000**
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		93 orang	8.000.000.000			93 orang	8.000.000.000
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		-	-			12 dokumen	500.000.000
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		12 dokumen	530.000.000			12 dokumen	530.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	55.000.000			1 laporan	75.000.000
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		-	-				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan		5 laporan	120.000.000			5 laporan	120.000.000

Dipindai dengan CamScanner

					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah**			**230.000.000**				**240.000.000**
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun							
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		3 unit	90.000.000			3 unit	70.000.000
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penerbitan		1 Laporan	40.000.000			1 Laporan	50.000.000
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-			3 laporan	70.000.000
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		3 laporan	100.000.000			3 laporan	50.000.000
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah**			**30.000.000**				**45.000.000**
					Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi kewenangan Perangkat Daerah			-				
					Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi kewenangan Perangkat Daerah			-				

Dipindai dengan CamScanner

					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah sosialisasi atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut		1 Laporan	10.000.000			1 laporan	15.000.000
					Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Data Retribusi Daerah Kewenangan Perangkat		1 dokumen	10.000.000			1 dokumen	15.000.000
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		1 laporan	10.000.000			1 laporan	15.000.000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat**			**240.000.000**				**335.000.000**
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		100 paket	90.000.000			100 paket	180.000.000
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian							
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi							
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah bimtek yang dilaksanakan							
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		15 orang	150.000.000			15 orang	155.000.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Tertib Administrasi Umum**			**1.448.303.000**				**1.419.065.000**
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang		5 paket	50.000.000			5 paket	80.000.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		27 paket	162.170.000			27 paket	450.000.000

Dipindai dengan CamScanner

					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		5 paket	100.000.000			5 paket	110.000.000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5 paket	100.000.000			5 paket	140.000.000
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		6 paket	45.000.000			6 paket	35.578.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		211 eksemplar	25.000.000			211 eksemplar	25.000.000
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlahlaporan fasilitasi kunjungan tamu		50 laporan	30.000.000			50 laporan	38.000.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		50 laporan	916.133.000			50 laporan	517.487.000
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola		1 arsip	20.000.000			1 arsip	23.000.000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**			**386.000.000**				**536.000.000**
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru		1 Unit	1.000.000			1 unit	6.000.000
					Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel		124 Set	100.000.000			124 set	150.000.000
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru		5 Unit	195.000.000			5 unit	180.000.000

Dipindai dengan CamScanner

					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru. (Contoh: Lift, AC Central)			-			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (Contoh: Garase, Pagar)		100 unit	90.000.000			100 unit	200.000.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**2.058.000.000**				**1.625.000.000**
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1800 laporan	22.000.000			1.800	25.000.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1200 mbps	400.000.000			48	600.000.000
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara			-				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia		27 Orang	1.636.000.000			7	1.000.000.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	**Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik**			**776.830.000**				**1.435.000.000**
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara		1 unit	50.000.000				

Dipindai dengan CamScanner

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara		10 unit	200.000.000			10 unit	300.000.000
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang		50 unit	30.000.000			50 unit	35.000.000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		30 unit	96.830.000			5 unit	100.000.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 unit	200.000.000			2 unit	500.000.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100 unit	200.000.000			100 unit	500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan**			**3.803.248.000**				**4.081.639.000**
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi				**3.638.040.000**				**3.781.639.000**
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya		298 orang	1.808.361.000			298 orang	1.900.000.000

Dipindai dengan CamScanner

					Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda		5 orang	100.000.000			5 orang	100.000.000
					Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi		1 dokumen	91.639.000			1 dokumen	91.639.000
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda		60 Persen	200.000.000			60 persen	235.000.000
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda		15 orang	238.040.000			15 orang	255.000.000
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		380 orang	1.200.000.000			380 orang	1.200.000.000

Dipindai dengan CamScanner

					Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi			**165.208.000**				300.000.000
					Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi		1 Organisasi	165.208.000			1 organisasi	300.000.000
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Jumlah medali emas dalam event nasional**			5.135.800.000				
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**			**730.000.000**				650.000.000
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus		6 dokumen	730.000.000			7 dokumen	650.000.000

Dipindai dengan CamScanner

					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	**Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**			**4.405.800.000**				**1.784.158.907**
					Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan		300 orang	2.550.000.000			4	900.525.786
					Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi		3 kegiatan	310.000.000			4 kegiatan	200.000.000
					Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara		6 event (....org)	1.545.800.000			4 event (....org)	683.633.121
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**			**2.500.000.000**				**590.744.000**
					Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga		25 orang	1.500.000.000			70 orang	340.744.000
					Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science		6	150.000.000			6	200.000.000
					Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi		1 dokumen	850.000.000			4 dokumen	50.000.000

Dipindai dengan CamScanner

					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**			**41.447.879.000**				**669.422.000**
					Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		1 dokumen	610.000.000			2 dokumen	669.422.000
					Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi		3 Dokumen	40.837.879.000				-
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**Persentase keikutsertaan pemuda dalam organisasi kepramukaan**			**7.139.901.900**				
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**			**7.139.901.900**				**1.241.671.000**
					Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya		1 organisasi	6.839.901.900			1 organisasi	841.671.000
					Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas		1 unit	300.000.000			1 unit	400.000.000

Dipindai dengan CamScanner

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA											
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPTD KBOR											
					Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah**			**2.000.000.000**				**2.195.000.000**
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**220.000.000**				**375.000.000**
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 paket	50.000.000			4	80.000.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 paket	80.000.000			2	150.000.000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 paket	50.000.000			2	100.000.000
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 paket	25.000.000			4	30.000.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		10 dokumen	15.000.000			10	15.000.000

Dipindai dengan CamScanner

					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**760.000.000**			**790.000.000**
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		500 laporan	10.000.000			500	15.000.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48 laporan	150.000.000			48	175.000.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		11 laporan	600.000.000			11	600.000.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik**			**1.020.000.000**				**1.030.000.000**
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang [illegible]		37 unit	20.000.000			30	30.000.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		2 unit	500.000.000			2	500.000.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		26 unit	500.000.000			22	500.000.000

Dipindai dengan CamScanner

					PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Jumlah medali emas dalam event nasional**			**6.999.550.000**				**9.241.315.790**
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah**			**593.794.000**				**2.000.000.000**
					Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia		15 unit	593.794.000			15	2.000.000.000
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	**Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**			**1.500.000.000**				**1.500.000.000**
					Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		50 orang	1.500.000.000			50	1.500.000.000
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**			**4.905.756.000**				**5.741.315.790**

Dipindai dengan CamScanner

					Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga		30 orang	350.000.000			119	950.000.000
					Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		119 orang	4.555.756.000			30	4.791.315.790

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan juga merupakan kumpulan kegiatan yang telah disusun secara sistematik dalam satu kelompok baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Sehubungan dengan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 terjadi pemutakhiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang berdapak kepada terjadinya perubahan sub kegiatan – sub kegiatan. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran. Ada 5 (lima) Program Prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Iklim Investasi penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat masih belum kondusif. Hal ini terbukti dengan masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi oleh investor didalam kegiatan pelaksanaan penanaman modal di Sumatera Barat, sehingga mengakibatkan masih rendahnya realisasi investasi Sumatera Barat dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Perlu dilakukan upaya-upaya dalam peningkatan realisasi investasi. Peningkatan investasi akan terlihat apabila didukung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi baik faktor diluar maupun didalam negeri terutama faktor keamanan, politik dan kepastian hukum.

Menyikapi keadaan geografis Sumatera Barat yang rawan gempa, perlu kerja keras dan upaya untuk meyakinkan investor melalui event/pameran maupun

pertemuan-pertemuan dengan calon investor bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki 19 Kabupaten/Kota, masih banyak daerah yang dapat dijadikan sebagai tujuan investasi.

Sumatera Barat mempunyai peluang untuk menarik investasi karena memiliki beberapa potensi sumber daya alam yang belum optimal pemanfaatannya dan masih dapat dikembangkan dalam bentuk usaha yang prospektif dan diminati oleh pasar baik dalam maupun luar negeri. Peluang investasi di Sumatera Barat yang kaya sumberdaya alam ini masih sangat terbuka. Untuk mengupayakan peningkatan penanaman modal di Sumatera Barat, perlu adanya kesiapan potensi sumberdaya daerah, baik potensi investasi maupun sarana prasarana pendukung investasi terutama infrastruktur dan membuka kemungkinan kerjasama investasi dengan calon investor, menyebarluaskan peluang UKM secara langsung maupun tidak langsung melalui kemitraan dan mempertemukan UKM dengan pengusaha PMA/PMDN di dalam negeri dalam rangka kemitraan usaha serta meningkatkan kemampuan UKM dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya produktif serta kemampuan managerial dalam rangka pengembangan bisnis dan investasi melalui *macth making* peningkatan daya saing usaha nasional..

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang untuk mendukung program pengembangan iklim penanaman modal ini di tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. ***Kegiatan*** Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

1.1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

2. ***Kegiatan*** Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

2.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi;

2.2. Sub Kegiatan Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)

2.3. Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi

2.4. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Promosi penanaman modal adalah program yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran dimana program ini bertujuan untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi Sumatera Barat dalam menarik minat calon investor di skala nasional maupun internasional untuk berinvestasi di Sumatera Barat serta bagaimana

strategi promosi yang dilakukan untuk menarik para investor. Promosi adalah kegiatan untuk mengenalkan potensi dan peluang inbestasi kepada calon investor/pelaku usaha guna menarik minat yang bersangkutan untuk berinvestasi.

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang untuk mendukung program promosi penanaman modal ini adalah sebagai berikut:

3. ***Kegiatan*** Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

3.1. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi;

3.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat/investor penanam modal . Pelayanan perizinan dan non perizinan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat mulai tahun 2018 berbasis aplikasi SIP Sakato yang juga dapat dilaksanakan secara online. Penerbitan perizinan dan non perizinan mengacu kepada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana penyelenggaraannya harus sesuai dengan azas-azas pemerintahan yang baik, pelayanan yang efektif dan efisien. Disamping itu penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sudah juga diberlakukan. Disamping itu juga melakukan fasilitasi dan mediasi Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan serta pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dimana sistem pelayanan perizinan sudah berbasis teknologi informasi dengan sisten elektronik yang ssudah terintegrasi yang disebut dengan Sistem Perrzinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (***Online Single Submission***) yang selanjutnya disebut Sistem OSS.

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang untuk mendukung program pelayanan penanaman modal ini adalah sebagai berikut:

4. ***Kegiatan*** Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

4.1. Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;

4.3. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal merupakan ujung tombak dari pencapaian realisasi investasi PMA dan PMDN di Sumatera Barat yang didapat dari pelaporan LKPM yang dilakukan secara online oleh PMA dan PMDN. Sehingga perlu dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanaman modal.

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang untuk mendukung program pengendalian pelaksanaan penanaman modal ini adalah sebagai berikut:

5. ***Kegiatan*** Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

5.1. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal;

5.2. Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;

5.3. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.

e. Program Pengelolaan Data Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman modal adalah program yang dilaksanakan untuk menyajikan data dan sistem informasi penanaman modal disamping semua data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang untuk mendukung program pengelolaan daya penanaman modal dan system informasi penanaman modal ini adalah sebagai berikut:

6. ***Kegiatan*** Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi.

6.1. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi diperuntukan untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung atau menunjang urusan pemerintahan agar pencapaian target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang untuk mendukung program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi ini adalah sebagai berikut:

7. ***Kegiatan*** Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah.

7.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

7.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

7.3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

8. ***Kegiatan*** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

8.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;

8.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD.

9. ***Kegiatan*** Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

9.1. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;

9.2. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

10. ***Kegiatan*** Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

10.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

10.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

11. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

11.1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

11.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik;

11.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

11.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan;

11.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

11.6. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;

11.7. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

12. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

12.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

12.2. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

13. Kegiatan Penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

13.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

13.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

13.3. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;

13.4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

14. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

14.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dias Operasional atau Lapangan;

14.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;

14.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

14.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

Indikasi pendanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat didasarkan kepada program dan kegiatan yang efeknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau *stakeholder* . Rumusan rencana program dan kegiatan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025.

Sesuai dengan kebijakan, mulai tahun 2024 proses perencanaan sudah mulai menggunakan sistem informasi baru yang dulunya dengan link sipd.kemendagri.go.id berubah dengan link sipd-ri.kemendagri.go.id, dimana dengan kebijakan tersebut indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang sudah ditetapkan dengan tidak bisa dilakukan perubahan ataupun penambahan sehingga mengacu kepada indikator kinerja yang sudah tertera di sistem. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan berikut dengan indikator yang sudah tertera di sistem, sebagaimana terlihat pada table 4.1 berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**13.873.745.000,00**							**15.350.453.622,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.844.705.000,00**							**15.318.509.622,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**13.844.705.000,00**							**15.318.509.622,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	-			**100 %**	**9.903.079.400,00**						-	**10.487.738.501,00**	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah*	-			6 Dokumen	240.953.200,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dokumen Perancanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	228.956.010,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	137.774.700,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dokumen Perancanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		137.774.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	46.115.500,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dokumen Perancanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		64.231.310,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	57.063.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Dokumen Perancanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		26.950.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Presentase Tertibnya Administrasi Keuangan*	-			100 %	6.831.724.400,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	7.553.139.550,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/ Bulan	6.619.730.600,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		7.281.703.660,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	161.713.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		206.316.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	50.280.800,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		65.119.890,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah*	-			100 %	36.800.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	40.480.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	18.400.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.240.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	18.400.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.240.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	221.950.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	178.145.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	101.250.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		45.375.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				55 Orang	120.700.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		132.770.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	1.216.054.676,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.044.397.751,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	0,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.460.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				34 Paket	85.965.500,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		94.562.050,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	17.495.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		16.744.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	17.080.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		16.788.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				52 Laporan	886.894.400,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		640.576.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	27.227.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		32.450.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	170.932.776,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		186.277.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan*	-			100 %	83.400.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	36.449.050,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	82.400.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.349.050,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	911.446.900,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.007.575.140,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	23.654.500,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		26.019.950,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	201.572.400,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		226.735.190,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	686.220.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		754.820.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik*	-			100 %	360.750.224,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	398.596.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	219.980.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		242.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				55 Unit	15.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		17.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	39.410.224,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		44.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	86.360.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		94.996.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	***Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal***	-			**100 %**	**994.025.000,00**						-	**1.329.977.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Terlaksananya Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*	-			1 pergub	125.145.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha / Perusahaan PMD dan PMDN	-	129.571.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	125.145.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha / Perusahaan PMD dan PMDN		129.571.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	*Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi*	-			1 dokumen	868.880.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha / Perusahaan PMD dan PMDN	-	1.200.406.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				1 Dokumen	126.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha / Perusahaan PMD dan PMDN		151.167.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)														
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				19 Daerah	52.556.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha / Perusahaan PMD dan PMDN		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.1.02.0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				10 Dokumen	213.144.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha / Perusahaan PMD dan PMDN		315.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				3 Dokumen	477.178.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha / Perusahaan PMD dan PMDN		734.239.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Jumlah Pernyataan Minat***	-			**5 dokumen pernyataan minat**	**624.167.000,00**						-	**852.444.000,00**	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Jumlah Pernyataan Minat*	-			5 dokumen pernyataan minat	624.167.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	-	852.444.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen	488.479.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		588.186.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	135.688.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-		264.257.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	-	-			-	**1.448.087.600,00**						-	**1.586.358.000,00**	
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-	-	79.317.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi				1 Kegiatan usaha	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-			79.317.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	-			82,90 / 3,43 nilai / asio	1.448.087.600,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha / Perusahaan PMD dan PMDN	-	1.507.041.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0006	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				10 Pelaku Usaha	294.110.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha / Perusahaan PMD dan PMDN		523.498.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2000 Pelaku Usaha	844.254.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha / Perusahaan PMD dan PMDN		888.380.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha				10 Kegiatan Usaha	309.723.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha / Perusahaan PMD dan PMDN		95.183.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)***	-			**6,1 Rp (triliun)**	**803.992.000,00**						-	**988.114.121,00**	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	*Nilai realisasi Investasi PMA dan PMDN*	-			6,1 Trilyun Rp	803.992.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha / Perusahaan PMD dan PMDN	-	988.114.121,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				30 Kegiatan usaha	418.558.300,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha / Perusahaan PMD dan PMDN		555.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				0 Kegiatan usaha	203.035.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha / Perusahaan PMD dan PMDN		1,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				575 Pelaku Usaha	182.398.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pelaku Usaha / Perusahaan PMD dan PMDN		432.864.120,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi***	-			**60 %**	**71.354.000,00**						-	**73.878.000,00**	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Berbasis Teknologi Informasi*	-			60 %	71.354.000,00			-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pengelolaan Data dan SIPM	-	73.878.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	71.354.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	Pengelolaan Data dan SIPM		73.878.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X	**NON URUSAN**						**29.040.000,00**							**31.944.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**29.040.000,00**							**31.944.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi***	-			**100 %**	**29.040.000,00**						-	**31.944.000,00**	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	29.040.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	31.944.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				17 Paket	29.040.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	Administrasi Umum Perangkat Daerah		31.944.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	JUMLAH							**13.873.745.000,00**							**15.350.453.622,00**	

Tabel 4.1
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
RUMUSAN RENCANA KERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Urusan , Program, dan Kegiatan (Permendagri 90)	Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Rencana tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber penting Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**13.873.745.000**	**PAD**			**15.318.509.622**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					**13.873.745.000**	**PAD**			**10.487.738.501**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	**PAD**						
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		***Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah***	**PAD**	**85%**	**240.953.200**	**PAD**			**228.956.010**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran Perangkat Daerah*	Kota Padang	6 dokumen	137.774.700	PAD			137.774.700
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP*	Kota Padang	3 laporan	46.115.500	PAD			64.231.310
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Kota Padang	4 laporan	57.063.000	PAD			26.950.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		***Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Kota Padang**	**100%**	**6.831.724.400**	**PAD**			**7.553.139.550,**

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kota Padang	55 Orang/ Bulan	6.619.730.600	PAD			7.281.703.660
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	Kota Padang	12 Dokumen	161.713.000	PAD			206.316.000,
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD*	Kota Padang	13 laporan	50.280.800	PAD			65.119.890
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		***Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**Kota Padang**	**100%**	**36.800.000**	**PAD**			**40.480.000**
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	Kota Padang	1 dokumen	18.400.000	PAD			20.240.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Kota Padang	12 dokumen	18.400.000	PAD			20.240.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		***Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**Kota Padang**	**100%**	**221.950.000**	**PAD**			178.145.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan*	Kota Padang	55 paket	101.250.000	PAD			45.375.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	Kota Padang	55 Orang	120.700.000	PAD			132.770.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		***Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**Kota Padang**	**100%**	**1.216.054.676**	**PAD**			1.044.397.751
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Kota Padang	5 Paket	0	PAD			55.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Kota Padang	1 Paket	10.460.000	PAD			1

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Kota Padang	34 Paket	85.965.500	PAD			94.562.050
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Kota Padang	17 Paket	29.040.000	PAD			31.944.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Kota Padang	5 Paket	17.495.000	PAD			16.744.200
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Kota Padang	6 Dokumen	17.080.000	PAD			18.788.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kota Padang	52 dokumen	886.894.400	PAD			640.576.200
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	Kota Padang	1 Dokumen	27.227.000	PAD			32.450.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	Kota Padang	1 Dokumen	170.932.776	PAD			186.277.300
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan***	**Kota Padang**	**100%**	**83.400.000**	**PAD**			**36.449.050**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	Kota Padang	4 unit	82.400.000	PAD			35.349.050
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	Kota Padang	1 unit	1.000.000	PAD			1.100.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**Kota Padang**	**100%**	**911.446.900**	**PAD**			**1.007.575.140**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kota Padang	1 laporan	23.654.500	PAD			26.019.950

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Kota Padang	1 Laporan	201.572.400	PAD			226.735.190
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Kota Padang	1 laporan	686.220.000	PAD			754.820.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Persentase Barang Milik Daerah Yang Berkondisi Baik***	**Kota Padang**	**100%**	**360.750.22**	**PAD**			**398.596.000**
	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*	Kota Padang	11 Unit	219.980.000	PAD			242.000.000
	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	Kota Padang	55 Unit	15.000.000	PAD			17.600.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Kota Padang	55 unit	39.410.224	PAD			44.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Kota Padang	1 unit	86.360.000	PAD			94.996.000
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		***Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal***	**Kota Padang**	**100%**	**994.025.000**	**PAD**			**1.329.977.000**
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		***Terlaksananya Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal***	**Kota Padang**	**1 pergub**	**125.145.000**	**PAD**			**129.571.000**
	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	*Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*	Kota Padang	1 Dokumen	125.145.000	PAD			129.571.000
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		*Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi*	**Kota Padang**	**1 dokumen**	**868.880.000**	**PAD**			**1.200.406.000**

	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	*Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi*	Kota Padang	1 Dokumen	126.000.000	PAD			151.167.000
	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	*Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi*	Kota Padang	19 Daerah	52.556.400	PAD			0
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	*Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah*	Kota Padang	10 Dokumen	213.144.800	PAD			315.000.000
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi*	Kota Padang	3 Dokumen	477.178.800	PAD			734.239.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		***Jumlah Pernyataan Minat***	**Kota Padang**	**5 dokumen pernyataan minat**	**624.167.000**	**PAD**			**852.444.000**
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		***Jumlah Pernyataan Minat***	**Kota Padang**	**5 dokumen pernyataan minat**	**624.167.000**	**PAD**			**852.444.000**
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi*	Kota Padang	1 dokumen	488.479.000	PAD			588.186.400
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	*Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi*	Kota Padang	1 dokumen	135.688.000	PAD			264.257.600
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		- ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*** - ***Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu***	**Kota Padang**	**82,90 / 3,43 87%**	**1.448.087.600**	**PAD**			**1.507.041.000**
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		- ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*** - ***Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu***	**Kota Padang**	**82,90 / 3,43 87%**	**1.448.087.600**	**PAD**			**1.507.041.000**

	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*	Kota Padang	10 Pelaku Usaha	294.110.000	PAD			523.498.000
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	Kota Padang	2000 Pelaku Usaha	844.254.000	PAD			888.360.000
	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	*Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha*	Kota Padang	10 Kegiatan Usaha	309.723.600	PAD			95.183.000
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		***Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)***	**Kota Padang**	**6,1 Rp(triliun)**	**803.992.000**	**PAD**			**988.114.121**
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		***Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)***	**Kota Padang**	**6,1 Rp(triliun)**	**803.992.000**	**PAD**			**988.114.121**
	Pengawasan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha*	Kota Padang	30 Kegiatan usaha	418.558.300	PAD			555.250.000

	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*	Kota Padang	10 Kegiatan usaha	203.035.700	PAD			1,00

	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*	Kota Padang	385 pelaku usaha	182.398.000	PAD			432.864.120
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		***Persentase Ketersediaan Data Penanaman Dalam Pelaksanaan Berbasis Teknologi Informasi***	**Kota Padang**	**60 %**	**71.354.000**	**PAD**			**73.878.000,**
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		***Persentase Ketersediaan Data Penanaman Modal Berbasis Teknology Informasi***	**Kota Padang**	**60 %**	**71.354.000**	**PAD**			**73.878.000,**
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*	Kota Padang	1 dokumen	71.354.000	PAD			73.878.000,

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2024

4.1 Program, Kegiatan dan Sub KegiatanTahun 2024

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Koperasi, UKM Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

   Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

   Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

2) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

   Sasaran dari pogram ini meningkatnya jumlah koperasi yang mengurus izin usha simpan pinjam sehingga pelayanan kepada anggota menjadi lebih baik

   Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase fasilasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi.

3) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

   Sasaran dari pogram ini meningkatnya jumlah koperasi yang mengelola koperasi sesuai dengan peraturan perkoperasian yang berlaku.

   Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase koperasi yang menndaklanjuti rekomendasi pengawasan

4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

   Sasaran dari pogram ini meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan cukup sehat

   Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Jumlah koperasi sehat.

5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Sasaran dari pogram ini meningkatkan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM sehingga koperasi dapat dikelola secara baik dan UMKM dapat meningkatkan daya saing.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil yang dilatih.

6) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Sasaran dari pogram ini memberdayakan usaha koperasi sehingga koperasi dapat berkembang baik dari segi kelembagaan maupun dari segi usaha koperasi..

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Jumlah koperasi modern.

7) Program Pemberdayaan UMKM

Sasaran dari pogram ini memberdayakan UMKM sehingga UMKM memiliki daya saing dan meningkat usahanya .

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Jumlah produk UKM yang terstandarisasi.

8) Program Pengembangan UMKM

Sasaran dari pogram ini meningkatkan usaha UMKM sehingga UMKM naik kelas dan memiliki mitra usaha .

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha

Berdasarkan program tersebut di atas, maka kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
PENUNJANG URUSAN		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
I	Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasiKinerjaPerangkat Daerah	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
	2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	5	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN
	6	Penyediaan Administrasi PelaksanaanTugas ASN
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD
	8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	9	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	10	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
V	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	
	13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor
	14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	18	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	19	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	21	Pengadaan Mebel
	22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	24	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	26	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Jabatan
	27	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	28	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya
	29	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
	30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
B	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
I	Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	
	1	Fasilitas Izin Usaha Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
C	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
I	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya lintas daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	
	1	Meningkatan akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan , Kesinambungan dan Memberikan mnafaat yang sebesar besarnya ke pada anggota

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
		dan masyarakat
	2	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundanga-Undangan dan terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, mandiri, tangguh serta Akuntabilitas
D	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
I	Penilaian Kesehatan koperasi Simapn Pinjam/Usaha Simapan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	
	1	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERINDUNGAN KOPERASI	
I	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
	1	Perluasan Akses pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restruktulisasi Usaha
	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi usaha
F	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
I	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahaan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku	
	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Laporan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan
	2	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas UMKM dan kewirausahaan
G	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
I	PengembanganUsaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
	menjadi Usaha Menengah	
	1	Produksi dan Pengolahan Pemasaran, Sumber daya Manusia, serta Desain Teknologi
	2	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM
H	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
I	Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	
	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Program/kegiatan/sub kegiatan sesuai peraturan dimaksud dengan 8 Program, 16 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan.

4.2 Pendanaan

Sumber pendanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 adalah APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

Tabel 4.2

Rencana Kerja dan Pendanaan

Kode Rek					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2024			RENCANA TAHUN 2025		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17,627,340,000			18,250,860,000
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				17,627,340,000			18,250,860,000
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	13,078,218,000		100%	13,540,824,000
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daearh	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah		100%	249,060,000		100%	243,813,600
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Padang	2 dok	96,717,000	Padang	2 dok	81,245,600
2	17	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen	Padang	4 dok	12,176,600	Padang	4 dok	13,256,000
2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Padang	3 dok	75,166,400	Padang	3 dok	82,312,000
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun	Padang	4 dok	65,000,000	Padang	4 dok	67,000,000
2	17	01	1.02		Administrasi Keauangan Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100%	8,226,939,811		100%	8,622,870,400
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Padang	65 orang	7,881,248,211	Padang	65 orang	8,269,761,400
2	17	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi	Jumlah ASN yang	Padang	33 orang	271,981,500	Padang	33 orang	

					pelaksanaan Tugas ASN	mendapatkan honor						276,850,000
2	17	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	Padang	2 dok	11,009,800	Padang	2 dok	11,150,000
2	17	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Padang	1 dok	14,569,450	Padang	1 dok	14,832,000
2	17	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	Padang	1 dok	24,171,800	Padang	1 dok	25,143,000
2	17	01	1.02	07	Koordiansi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	Padang	13 dok	23,959,050	Padang	13 dok	25,134,000
2	17	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100%	107,745,200		100%	108,626,000
2	17	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	Padang	1 dok	2,394,500	Padang	1 dok	2,425,000
2	17	01	1.03	02	Pengamanan Barang milik daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	Padang	15 unit	39,100,000	Padang	15 unit	39,251,000
2	17	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honornya	Padang	3 orang	15,344,500	Padang	3 orang	15,500,000
2	17	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	Padang	1 dok	3,061,200	Padang	1 dok	3,250,000
2	17	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	Padang	3 dok	47,845,000	Padang	3 dok	48,200,000
2	17	01	1.04		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100%	34,354,000		100%	34,615,000

					Daerah							
2	17	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen analisa dan pengembangan Retribusi kewenangan Perangkat Daerah	Padang	2 dokumen	32,177,000	Padang	2 dok	32,400,000
2	17	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Sosialisasi atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut retribusi	Padang	1 kali	2,177,000	Padang	1 kali	2,215,000
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	63,170,000		100%	97,550,000
2	17	01	1.05	02	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Padang	65 stel	48,750,000	Padang	65 stel	49,050,000
2	17	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Padang	3 orang	14,420,000	Padang	3 orang	48,500,000
2	17	01	1.06		Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1,051,160,500		100%	1,058,424,000
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Padang	28 jenis	43,004,000	Padang	28 jenis	43,540,000
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Padang	2 jenis	10,924,400	Padang	2 jenis	11,046,000
2	17	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan	Padang	11 unit	142,440,000	Padang	11 unit	143,562,000
2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Padang	83 jenis	243,856,100	Padang	83 jenis	244,425,000
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Padang	7jenis	37,768,000	Padang	7jenis	38,289,000
2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang disediakan	Padang	5 jenis	14,550,000	Padang	5 jenis	14,750,000
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Sumbar, dan luar sumbar	101 dok	558,618,000	Sumbar, dan luar sumbar	121 dok	562,812,000

2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100%	450,534,500		100%	453,072,000
2	17	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru	Padang	2 unit	64,438,000	Padang	2 unit	64,783,000
2	17	01	1.07	03	Pengadaan Alat besar	Jumlah alat besar yang disediakan	Padang	4 unit	28,000,000	Padang	4 unit	28,300,000
2	17	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Padang	10 jenis	63,096,500	Padang	10 jenis	63,375,000
2	17	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	Padang	1 unit	52,500,000	Padang	1 unit	53,054,000
2	17	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lannya	Padang	2 unit	242,500,000	Padang	2 unit	243,560,000
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	2,164,603,989		100%	2,168,760,000
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Padang	85 surat	8,542,383	Padang	85 surat	8,784,000
2	17	01	1.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	Padang	5.235 M3	436,725,000	Padang	5.235 M3	442,685,000
						Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan		216.940 kwh			216.940 kwh	
						Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan		12 bln			12 bln	
						Jumlah rekening tagihan telefon/fax yang dibayarkan		2.000 menit			2.000 menit	
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Padang	38 orang	1,719,336,606	Padang	38 orang	1,723,225,000
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		100%	730,650,000		100%	753,093,000
2	17	01	1.09	01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Padang	1 unit	41,190,000	Padang	1 unit	41,378,000

2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Padang	10 unit	232,600,000	Padang	10 unit	239,500,000
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang	142 unit	99,670,000	Padang	142 unit	99,875,000
2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipellihara/rehab	Padang	2 unit	283,000,000	Padang	2 unit	295,650,000
2	17	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lannya yang dipelihara/rehab	Padang	1unit	49,500,000	Padang	1unit	52,000,000
2	17	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lannya yang dipelihara/rehab	Padang	2 unit	24,690,000	Padang	2 unit	24,690,000
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam**		**3.25%**	**68,061,000**		**3.95%**	**70,469,000**
2	17	02	1.01		Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan		6 koperasi	68,061,000			70,469,000
2	17	02	1.01	01	Fasilitas Izin Usaha Simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah Keanggotaan Lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah peserta bimtek izin usaha simpan pinjam koperasi	Provinsi, 19 kab/kota	40 orang	68,061,000	Provinsi, 19 kab/kota	10 koperasi	70,469,000
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang menindaklajuti rekomendasi pengawasan**		**65%**	**417,149,000**		**67%**	**431,905,000**
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya lintas daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang akuntabel			417,149,000			431,905,000

2	17	03	1.01	01	Meningkatan akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan , Kesinambungan dan Memberikan mnafaat yang sebesar besarnya ke pada anggota dan masyarakat	Monev perkembangan hasil pemeriksaan koperasi	Provinsi, 19 kab/kota	36 koperasi	227,149,000	Provinsi, 19 kab/kota	36 koperasi	233,000,000
						Rakor Satgas Pengawas koperasi Provinsi, Kab/Kota	Provinsi, 19 kab/kota	4 kali		Provinsi, 19 kab/kota	4 kali	
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundanga-Undangan dan terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, mandiri, tangguh serta Akuntabilitas	Pembinaan tindaklanjut pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Provinsi, 19 kab/kota	50 koperasi	190,000,000	Provinsi, 19 kab/kota	50 koperasi	198,905,000
						Bimtek pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Provinsi, 19 kab/kota	1 kali		Provinsi, 19 kab/kota	1 kali	
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Jumlah koperasi sehat**		**43 unit**	**49,399,000**		**43 unit**	**51,147,000**
2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan koperasi Simapn Pinjam/Usaha Simapan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah kab/Kota 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam / unit usaha pinjam dengan kategori sehat			49,399,000			51,147,000
2	17	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diukur tingkat kesehatannya	Provinsi, 19 kab/kota	25 koperasi	49,399,000	Provinsi, 19 kab/kota	25 koperasi	51,147,000
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERINDUNGAN KOPERASI**	**Jumlah koperasi modern**		**70 koperasi**	**1,379,886,000**		**70 koperasi**	**1,428,695,000**
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang diberdayakan		75 koperasi	1,379,886,000			1,428,695,000
2	17	06	1.01	01	Perluasan Akses pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen,	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan kelembagaan	Provinsi, 19 kab/kota	50 koperasi	546,622,000	Provinsi, 19 kab/kota	50 koperasi	650,000,000

					Standarisasi dan Restruktulisasi Usaha	Jumlah koperasi yang mendapatkan penataan manajemen	Provinsi, 19 kab/kota	75 koperasi		Provinsi, 19 kab/kota	75 koperasi	
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses pasar, Akses pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi usaha	Jumlah koperasi yang difasilitasi akses pemasaran	10 kab/kota	30 koperasi	833,264,000	10 kab/kota	30 koperasi	778,695,000
						Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan manajemen usaha	10 kab/kota	30 koperasi		10 kab/kota	30 koperasi	
						Jumlah koperasi yang difasilitasi peningkatan produktifitas dan nilai tambah	10 kab/kota	30 koperasi		10 kab/kota	30 koperasi	
						Jumlah koperasi yang difasilitasi restrukturisasi usaha	10 kab/kota	30 koperasi		10 kab/kota	30 koperasi	
						Jumlah koperasi yang difasilitasi akses pembiayaan dan permodalan	10 kab/kota	30 koperasi		10 kab/kota	30 koperasi	
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi**		**125 produk**	**1,306,336,000**		**130 produk**	**1,352,544,000**
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahaan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku	Jumlah usaha kecil menengah yang diberdayakan			1,306,336,000			1,352,544,000
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Laporan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan	Jumlah pertumbuhan millenial enterpreneur melalui sosialisasi	19 kab/kota	1600 org	1,306,336,000		1630 org	1,352,544,000
						Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan melalui sosialisasi pembiayaan UMKM ke perbankan dan lembaga non perbankan	19 kab/kota	540 org		19 kab/kota	640 org	
						Jumlah UMKM yang difasilitasi sertifikasi halal dan merk	19 kab/kota	60 UMKM		19 kab/kota	60 UMKM	
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha**		**3,5%**	**1,328,291,000**		**4,2%**	**1,375,276,000**
2	17	08	1.01		PengembanganUsaha Kecil dengan Orientasi	Jumlah usaha kecil yang dikembangkan			1,328,291,000			1,375,276,000

					Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah							
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan Pemasaran, Sumber daya Manusia, serta Desain Teknologi	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	19 kab/kota	2500 org	1,328,291,000	19 kab/kota	3000 org	1,375,276,000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3,139,421,000			3,250,469,000
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				3,139,421,000			3,250,469,000
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100%	130,320,200		100%	99,352,000
2	17	01	1.06		Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	67,389,700		100%	72,902,000
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Padang	6 jenis	6,303,500	Padang	6 jenis	6,302,000
2	17	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan	Padang	1 unit	12,000,000	Padang	2 unit	15,000,000
2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Padang	20 jenis	49,086,200	Padang	20 jenis	51,600,000
2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100%	24,000,500		100%	26,450,000
2	17	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru	Padang	2 unit	24,000,500	Padang	2 unit	26,450,000
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		100%	38,930,000		100%	41,231,000
2	17	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lannya yang dipelihara/rehab	Padang	47 unit	38,930,000		47 unit	41,231,000
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			1500 orang	783,157,400		1500 orang	841,351,000
2	17	05	1.01		Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya			783,157,400			841,351,000

					Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi							
2	17	05	1.01	03	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan kompetensi perkoperasian	Padang, Bkt, Agam	240 org	783,157,400	Padang, Bkt, Agam	280 org	841,351,000
0	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi		125 produk	1,918,112,400		125 produk	1,967,250,000
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahaan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku	Jumlah usaha kecil menengah yang diberdayakan			1,918,112,400			1,967,250,000
2	17	07	1.01	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas UMKM dan kewirausahaan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitas kewirausahaannya	Padang, Bkt, Agam	120 org	1,918,112,400	Padang, Bkt, Agam	150 org	1,967,250,000
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha		3,5%	307,831,000		3,5%	342,516,000
2	17	08	1.01		PengembanganUsaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Jumlah usaha kecil yang dikembangkan			307,831,000			342,516,000
2	17	08	1.01	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM	Jumlah UMKM yang memahami literasi hukum	Padang	440 org	307,831,000	Padang	440 org	342,516,000
TOTAL									**20,766,761,000**	**-**	**-**	**21,501,329,000**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN 2024

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2024

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 mempunyai lima (5) program, empat belas (14) kegiatan dan enam puluh (59) sub kegiatan. Perencanaan anggaran program kegiatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 37.390.552.000.

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
A	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	
1	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	
	1.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
	2.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
	3.	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
	4.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
	5.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
	6.	Pelayanan Informasi Publik
	7.	Layanan Hubungan Media
	8.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
	9.	Manajemen Komunikasi Krisis
	10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
	11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
	12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
B	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	
1.	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	
	1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
	2.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2.	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	
	1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
	2.	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
	3.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		
	4.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
	5.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
	6.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
	7.	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
	8.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
	9.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
	10.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
C	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	
1.	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**	
	1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
	2.	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
	3.	Membangun Metadata Statistik Sektoral
	4.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
	5.	Pengembangan Infrastruktur
	6.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
D	**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	
1.	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	
	1.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
	2.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
	3.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	4.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
	5.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
E	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	
1.	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN		
	3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
3.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
	1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
	1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
	1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.	Pengadaan Mebel
7.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4.2 Pendanaan

Sumber pendanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 adalah APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggran 2024 dan APBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK						**37.390.552.000,00**							**66.762.555.417,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**21.560.192.519,00**							**56.212.555.417,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**20.026.509.519,00**							**48.012.555.417,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-			-	**0,00**						-	**200.000.000,00**	
	2.16.01.1.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	Diskominfotik	-	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.00.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Diskominfotik		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi***	-			**30 %**	**8.003.762.000,00**						-	**22.574.755.417,00**	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	*Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi*	-			30 %	8.003.762.000,00			-	-	-	-	22.574.755.417,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				1 Dokumen	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				1 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komuikasi Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	40.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		255.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	706.188.793,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		899.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	3.973.876.637,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		12.614.470.417,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	181.494.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media														
			Jumlah Layanan Hubungan Media				3 Layanan	1.358.900.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan														
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	80.025.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis				1 Dokumen	44.285.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik														
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				300 Orang	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Tata Kelola Komsi Informasi di Daerah				1 Dokumen	1.418.992.570,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas														
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				1 Dokumen	80.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
3	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***Indeks SPBE (Skala 1-5)***	-			**3,4 Indeks**	**12.022.747.519,00**						-	**25.237.800.000,00**	
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	*terwujudnya pengelolaan nama domain sesuai standar Pemerkominfo*	-			100 %	8.465.850.519,00			-	-	-	-	20.741.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				1 Dokumen	37.820.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		175.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah														
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				3 Unit	8.428.030.519,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.566.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	3.556.897.000,00			-	-	-	-	4.496.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi				1 Dokumen	70.354.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Dokumen	39.504.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Diaktifkan				2 Unit	705.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				1 Dokumen	500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik														
			Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				40 Perangkat Daerah	500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik														
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				4 Unit	1.009.425.300,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0008	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah														
			Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				9 Layanan	72.400.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		443.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas														
			Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	184.640.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		320.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	318.611.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		467.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	157.046.100,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		365.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**810.388.000,00**							**1.100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah*** ***Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah***	-			**80 %** **80 %**	**810.388.000,00**						-	**1.100.000.000,00**	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	*Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah* *Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah*	-			80 % 80 %	810.388.000,00			-	-	-	-	1.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				3 Dokumen	212.840.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi														
			Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				100 Orang	213.061.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral														
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	85.590.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				100 Orang	204.157.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0005	Pengembangan Infrastruktur														
			Jumlah Infrastruktur Statistik				1 Unit	174.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0006	Penyelenggaraan Otonasi Statistik Sektoral di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah data Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	94.545.100,00	- Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**713.295.000,00**							**1.100.000.000,00**	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	***Persentase Tingkat Kemanan Informasi Pemerintah***	-			50 %	**713.295.000,00**						-	**1.100.000.000,00**	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	*Meningkatnya keamanan informasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*	-			50 %	594.445.000,00			-	-	-	-	900.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan				2 Dokumen	161.922.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				1 Laporan	162.143.000,00	- Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				35 Perangkat Daerah	120.380.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	-	-			-	118.850.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				40 Perangkat Daerah	118.650.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X	**NON URUSAN**						**15.840.359.481,00**							**16.550.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**15.840.359.481,00**							**16.550.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	-			**100 %**	**16.840.359.481,00**						-	**16.550.000.000,00**	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah*	-			85 %	395.000.000,00			-	-	-	-	350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	220.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	75.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.445.351.750,00			-	-	-	-	9.250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/ Bulan	8.000.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	347.194.300,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	98.157.450.00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		150.000.000.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	234.480.000.00			-	-	-	-	270.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	175.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	59.480.000.00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	456.000.000,00			-	-	-	-	0.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	450.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0.00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.728.030.500,00			-	-	-	-	2.320.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	138.815.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	63.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	59.990.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	38.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2.227.724.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.579.333.720,00			-	-	-	-	1.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1.279.333.720,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Paket	300.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.528.023.111,00			-	-	-	-	2.110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				800 Laporan	5.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	702.104.571,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		900.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	820.918.540,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik*	-			100 %	480.140.400,00			-	-	-	-	750.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	205.745.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	224.395.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	JUMLAH							37.390.652.000,00							66.762.555.417,00	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Disamping itu seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalian dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan. Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.
Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Dalam mencapai sasaran strategis ini dana dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp. 19.922.109.000,- meliputi 4 program, 22 Kegiatan dan 53 sub kegiatan yang dirumuskan dalam rencana kerja tahun 2024 yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah: 9 kegiatan dan 29 sub kegiatan;
2. Program penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) : 8 kegiatan dan 17 sub kegiatan;
3. Program pengelolaan pelayaran : 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan;
4. Program perkeretaapian : 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan;

PERSANDINGAN INDIKATOR RENJA 2024 SIPD RI DAN RENJA 2024 MANUAL

RANCANGAN AWAL RKPD DAN RENJA 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD DAN RENJA MANUAL 2024		
KEGIATAN /SUB KEGIATAN	**Indikator Pada SIPD Ri 2024**	**Target Pada SIPD Ri 2024**	**PAGU ANGGARAN**	**Indikator Pada Renja Manual 2024**	**Target**	**PAGU ANGGARAN**
DINAS PERHUBUNGAN						
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			**19.922.109.000**			**19.922.109.000**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**100%**	**14.467.723.000**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**100%**	**14.467.723.000**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah**	**85%**	**450.000.000**	**Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah**	**85%**	**450.000.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	144.125.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	144.125.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	148.452.500	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	148.452.500
				Jumlah Buku Statistik Perhubungan yang Didistribusikan	85 Buku	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	157.422.500	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	157.422.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Tertib Administrasi Keuangan**	**100%**	**9.337.723.000**	**Persentase Tertib Administrasi Keuangan**	**100%**	**9.337.723.000**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/Bulan	9.086.788.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/Bulan	9.086.788.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	179.125.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	179.125.000

RANCANGAN AWAL RKPD DAN RENJA 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD DAN RENJA MANUAL 2024		
KEGIATAN /SUB KEGIATAN	**Indikator Pada SIPD Ri 2024**	**Target Pada SIPD Ri 2024**	**PAGU ANGGARAN**	**Indikator Pada Renja Manual 2024**	**Target**	**PAGU ANGGARAN**
DINAS PERHUBUNGAN						
				Jumlah ASN yang mendapatkan honor pengelolaan keuangan daerah	14 Orang	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	71.810.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	71.810.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**150.000.000**	**Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**150.000.000**
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	90.000.000	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	90.000.000
				Jumlah BMD yang Diasuransikan	6 Unit	
				Jumlah Tanah yang Bersertifikat	2 Persil	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	60.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	60.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**370.000.000**	**Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**370.000.000**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	109.500.000	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	146 Stel	109.500.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 Orang	160.725.000	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis	110 Orang	160.725.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	280 Orang	99.775.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	280 Orang	99.775.000

RANCANGAN AWAL RKPD DAN RENJA 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD DAN RENJA MANUAL 2024		
KEGIATAN /SUB KEGIATAN	**Indikator Pada SIPD Ri 2024**	**Target Pada SIPD Ri 2024**	**PAGU ANGGARAN**	**Indikator Pada Renja Manual 2024**	**Target**	**PAGU ANGGARAN**
DINAS PERHUBUNGAN						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**700.000.000**	**Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**700.000.000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.985.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.985.000
Penyedian Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	60.020.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket Sound Sistem	60.020.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000
				Jumlah makan - minum rapat koordinasi Perangkat Daerah yang disediakan	30 Kali	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	19.995.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	19.995.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	400.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	400.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**85%**	**260.000.000**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**85%**	**260.000.000**

RANCANGAN AWAL RKPD DAN RENJA 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD DAN RENJA MANUAL 2024		
KEGIATAN /SUB KEGIATAN	**Indikator Pada SIPD Ri 2024**	**Target Pada SIPD Ri 2024**	**PAGU ANGGARAN**	**Indikator Pada Renja Manual 2024**	**Target**	**PAGU ANGGARAN**
DINAS PERHUBUNGAN						
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	120.000.000	Jumlah Mebel yang di sediakan	4 Buah Lemari Arsip 25 unit Kursi Rapat 3 Unit Kursi Rapat	120.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	140.000.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit Ac Split 4 Unit Komputer 3 Printer	140.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**2.500.000.000**	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**2.500.000.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	1450 Surat	20.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	260.000.000	Jumlah Tagihan Air PDAM yang Dibayarkan	3000 M3	260.000.000
				Jumlah Tagihan Listrik PLN yang Dibayarkan	117333 KWH	
				Jumlah Tagihan Internet yang Dibayarkan	12 Bulan	
				Jumlah Jasa Publikasi yang Dibayarkan	12 Bulan	
				Jumlah Tagihan Telpon yang Dibayarkan	1034 Menit	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.220.000.000	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	5 Sopir	2.220.000.000
				Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	18 Pengaman	
				Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	20 Cs	
				Jumlah Jasa Kantor yang Dibayarkan	12 Bulan	

RANCANGAN AWAL RKPD DAN RENJA 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD DAN RENJA MANUAL 2024		
KEGIATAN /SUB KEGIATAN	**Indikator Pada SIPD Ri 2024**	**Target Pada SIPD Ri 2024**	**PAGU ANGGARAN**	**Indikator Pada Renja Manual 2024**	**Target**	**PAGU ANGGARAN**
DINAS PERHUBUNGAN						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik**	**85%**	**700.000.000**	**Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik**	**85%**	**700.000.000**
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	175.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	175.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	50.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	50.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	475.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Kantor Induk	475.000.000
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Rumah Dinas	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas**	**2,45%**	**3.131.761.000**	**Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lalulintas**	**2,45%**	**3.131.761.000**
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	**Jumlah Penetapan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	**1 Dokumen**	**85.000.000**	**Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi**	**1 Dokumen**	**85.000.000**
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	85.000.000	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	85.000.000
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	**Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**24,5%**	**800.000.000**	**Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**24,5%**	**800.000.000**

RANCANGAN AWAL RKPD DAN RENJA 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD DAN RENJA MANUAL 2024		
KEGIATAN /SUB KEGIATAN	**Indikator Pada SIPD Ri 2024**	**Target Pada SIPD Ri 2024**	**PAGU ANGGARAN**	**Indikator Pada Renja Manual 2024**	**Target**	**PAGU ANGGARAN**
DINAS PERHUBUNGAN						
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	116 Unit	600.000.000	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	6 Unit Rambu Tiang F 70 Unit Rambu Jalan 40 Unit Deliniator 160 M Guardrail	600.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	40 Unit	200.000.000	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	40 Unit Rambu Jalan 100 M Guardrail	200.000.000
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	**Jumlah Dokumen pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan provinsi**	**2 Dokumen**	**1.416.761.000**	**Jumlah Dokumen pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan provinsi**	**2 Dokumen**	**1.416.761.000**
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 laporan	241.561.000	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 laporan	241.561.000
				Jumlah kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan penilaian WTN	18 Kab/Kota	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Dokumen	967.883.000	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Dokumen	967.883.000
					5 Kab / Kota	

RANCANGAN AWAL RKPD DAN RENJA 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD DAN RENJA MANUAL 2024		
KEGIATAN /SUB KEGIATAN	**Indikator Pada SIPD Ri 2024**	**Target Pada SIPD Ri 2024**	**PAGU ANGGARAN**	**Indikator Pada Renja Manual 2024**	**Target**	**PAGU ANGGARAN**
DINAS PERHUBUNGAN						
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	207.317.000	Jumlah Rapat Forum LLAJ dan Rapat Bidang Transportasi yang dilaksanakan	3 Kali	207.317.000
				Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 laporan	
				Jumlah Peserta dan Pelaksanaan Sosialisasi KLLAJ yang terlaksana	75 Orang 5 Sekolah	
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi yang direkomendasikan**	**7 Rekomendasi**	**30.000.000**	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi yang direkomendasikan**	**7 Rekomendasi**	**30.000.000**
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan	30.000.000	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan	30.000.000
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**Jumlah Dokumen Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dijalan**	**3 Dokumen**	**300.000.000**	**Jumlah Dokumen Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dijalan**	**3 Dokumen**	**300.000.000**
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	59.323.000	Jumlah dokumen Data Akreditasi Unit PKB yang dinilai	1 Dokumen	59.323.000
				Jumlah Inspeksi dan Audit serta pemantauan Unit PKB	8 UPUBKB	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	123.091.000	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	123.091.000
				Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	7 Kali	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	1 Laporan	117.586.000	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	1 Laporan	117.586.000

RANCANGAN AWAL RKPD DAN RENJA 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD DAN RENJA MANUAL 2024		
KEGIATAN /SUB KEGIATAN	**Indikator Pada SIPD Ri 2024**	**Target Pada SIPD Ri 2024**	**PAGU ANGGARAN**	**Indikator Pada Renja Manual 2024**	**Target**	**PAGU ANGGARAN**
DINAS PERHUBUNGAN						
				Jumlah Pelajar Pelopor Tk. Provinsi yang peduli keselamatan LLAJ	36 Orang	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Jumlah Dokumen pengawasan dan data dokumen Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**2 Dokumen**	**400.000.000**	**Jumlah Dokumen pengawasan dan data dokumen Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**2 Dokumen**	**400.000.000**
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 Unit	330.000.000	Jumlah Dokumen Kajian Angkutan Umum PALAPA untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	330.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	70.000.000	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Dokumen	70.000.000
				Jumlah Laporan Pengawasan Angkutan Perintis yang dilakukan	1 Laporan	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**100.000.000**	**Jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam1 (satu) Daerah Provinsi**	**1 Laporan**	**100.000.000**
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	1200 Unit	50.000.000	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	1200 Unit	50.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD DAN RENJA 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD DAN RENJA MANUAL 2024		
KEGIATAN /SUB KEGIATAN	**Indikator Pada SIPD Ri 2024**	**Target Pada SIPD Ri 2024**	**PAGU ANGGARAN**	**Indikator Pada Renja Manual 2024**	**Target**	**PAGU ANGGARAN**
DINAS PERHUBUNGAN						
				Jumlah pembinaan kepada pengusaha angkutan umum yang dilaksanakan	1 Kali	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 laporan	50.000.000	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 laporan	50.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi**	**5 Rekomendasi**	**1.212.352.000**	**Jumlah rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan laut yang dikeluarkan sesuai kewenangan provinsi**	**5 Rekomendasi**	**1.212.352.000**
	Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan	**4 Trayek**		**Jumlah Trayek Lintas Penyeberangan**	**4 Trayek**	
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	**Persentase tertibnya perizinan angkutan laut**	**100%**	**150.000.000**	**Persentase tertibnya perizinan angkutan laut**	**100%**	**150.000.000**
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	3 Unit	150.000.000	Jumlah Laporan Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	1 Laporan	150.000.000
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	**Persentase pengawasan pelayaran angkutan penyeberangan perintis dan angkutan pelayaran rakyat di sumbar yang terlaksana**	**100%**	**100.000.000**	**Persentase pengawasan pelayaran angkutan penyeberangan perintis dan angkutan pelayaran rakyat di sumbar yang terlaksana**	**100%**	**100.000.000**

RANCANGAN AWAL RKPD DAN RENJA 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD DAN RENJA MANUAL 2024		
KEGIATAN /SUB KEGIATAN	**Indikator Pada SIPD Ri 2024**	**Target Pada SIPD Ri 2024**	**PAGU ANGGARAN**	**Indikator Pada Renja Manual 2024**	**Target**	**PAGU ANGGARAN**
DINAS PERHUBUNGAN						
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	100.000.000	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	100.000.000
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	**Jumlah dokumen Pembangunan,penerbitan izin pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**2 Dokumen**	**962.352.000**	**Jumlah dokumen Pembangunan,penerbitan izin pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**2 Dokumen**	**962.352.000**
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	800.000.000	Jumlah Dokumen Fs pelabuhan Laut Sinakak yang disusun	1 Dokumen	800.000.000
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	162.352.000	Jumlah Laporan Sinkronisasi, koordinasi dan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	162.352.000
PROGRAM PENGELOLA PERKERETAAPIAN	**Jumlah Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan**	**1 Dokumen**	**160.273.000**	**Jumlah Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi yang ditetapkan**	**1 Dokumen**	**160.273.000**
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	**Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	**1 Dokumen**	**-**	**Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**	**1 Dokumen**	**-**
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	-	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	-
Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	**Jumlah usulan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi**	**1 Dokumen**	**160.273.000**	**Jumlah usulan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi**	**1 Dokumen**	**160.273.000**

RANCANGAN AWAL RKPD DAN RENJA 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD DAN RENJA MANUAL 2024		
KEGIATAN /SUB KEGIATAN	**Indikator Pada SIPD Ri 2024**	**Target Pada SIPD Ri 2024**	**PAGU ANGGARAN**	**Indikator Pada Renja Manual 2024**	**Target**	**PAGU ANGGARAN**
DINAS PERHUBUNGAN						
Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen	62.210.200	Jumlah usulan Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	62.210.200
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	98.062.800	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dalam Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	98.062.800
Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I			**475.000.000**	**Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I**		**475.000.000**
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun**	**52%**	**400.000.000**	**Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun**	**52%**	**400.000.000**
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	**Persentase Penambahan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun**	**1%**	**400.000.000**	**Persentase Penambahan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun**	**1%**	**400.000.000**
Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	2 Unit	70.000.000	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	2 Terminal	70.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	180.000.000	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Terminal	180.000.000
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Orang	150.000.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Orang	150.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**100%**		**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**100%**	

RANCANGAN AWAL RKPD DAN RENJA 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD DAN RENJA MANUAL 2024		
KEGIATAN /SUB KEGIATAN	**Indikator Pada SIPD Ri 2024**	**Target Pada SIPD Ri 2024**	**PAGU ANGGARAN**	**Indikator Pada Renja Manual 2024**	**Target**	**PAGU ANGGARAN**
DINAS PERHUBUNGAN						
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100%**	**75.000.000**	**Persentase tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100%**	**75.000.000**
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	60.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	60.000.000
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	15.000.000	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	15.000.000
Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II			**475.000.000**	**Unit Pelaksana Teknis Daerah Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II**		**475.000.000**
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun**	**70,5%**	**400.000.000**	**Persentase Fasilitas Utama dan Penunjang Terminal Tipe B yang terbangun**	**70,5%**	**400.000.000**
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	**Persentase Penambahan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun**	**1,5%**	**400.000.000**	**Persentase Penambahan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun**	**1,5%**	**400.000.000**
Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	3 Unit	150.000.000	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	3 Terminal	150.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	150.000.000	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Terminal	150.000.000
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Orang	100.000.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Orang	100.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**100%**	**75.000.000**	**Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi**	**100%**	**75.000.000**

RANCANGAN AWAL RKPD DAN RENJA 2024				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD DAN RENJA MANUAL 2024		
KEGIATAN /SUB KEGIATAN	**Indikator Pada SIPD Ri 2024**	**Target Pada SIPD Ri 2024**	**PAGU ANGGARAN**	**Indikator Pada Renja Manual 2024**	**Target**	**PAGU ANGGARAN**
DINAS PERHUBUNGAN						
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100%**	**75.000.000**	**Persentase tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**100%**	**75.000.000**
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	45.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	45.000.000
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	30.000.000	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	30.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan implementasi dari kebijaksanaan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang telah dirumuskan di atas. Penyusunan program berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai kewenangan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang dimutakhirkan dengan keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan iventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Berdasarkan hal di atas, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

					DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
2	**12**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
2	12	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	12	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	12	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	**12**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
2	12	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	12	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2	12	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
2	**12**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
2	12	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
2	12	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
2	12	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2	**12**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
2	12	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2	12	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2	**12**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**

2	12	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	12	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	12	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2	12	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	12	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2	12	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2	12	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2	12	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	12	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2	12	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
2	**12**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
2	12	01	1.07	05	Pengadaan Mebel
2	12	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	12	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	**12**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
2	12	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	12	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	12	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	**12**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
2	12	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	12	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel
2	12	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	12	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	12	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**
2	**12**	**02**	**1.01**		**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**
2	12	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional
2	12	02	1.01	02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
2	12	02	1.01	03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
2	12	02	1.01	04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan
2	12	02	1.01	05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk
2	**12**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**
2	12	02	1.02	01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk
2	12	02	1.02	02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk
2	12	02	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk
2	12	02	1.02	04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk

2	12	02	1.02	05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
2	**12**	**02**	**1.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**
2	12	02	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk
2	12	02	1.03	02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**
2	**12**	**03**	**1.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**
2	12	03	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil
2	12	03	1.01	02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi
2	12	03	1.01	03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting
2	12	03	1.01	04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
2	12	03	1.01	05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil
2	**12**	**03**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**
2	12	03	1.02	01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
2	12	03	1.02	02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
2	12	03	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil
2	12	03	1.02	04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil
2	12	03	1.02	05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
2	**12**	**03**	**1.03**		**Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**
2	12	03	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil
2	12	03	1.03	02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**
2	**12**	**04**	**1.01**		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
2	12	04	1.01	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	12	04	1.01	02	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota
2	**12**	**04**	**1.02**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**
2	12	04	1.02	01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	12	04	1.02	02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2	12	04	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
2	12	04	1.02	04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi
2	12	04	1.02	05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
2	**12**	**04**	**1.03**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**
2	12	04	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	12	04	1.03	02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**
2	**12**	**05**	**1.01**		**Penyediaan Profil Kependudukan**
2	12	05	1.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi
2	12	05	1.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Berdasarkan hal di atas untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mewujudkan tujuan dan sasaran daerah. Rencana Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Administrasi Kependudukan Tahun 2022 adalah :

NO.	NAMA PROGRAM	JUMLAH DANA (Rp.)	KET.
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**9.701.905.000**	8 kegiatan/27 Sub Kegiatan
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**510.459.000**	3 kegiatan/9 Sub Kegiatan
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**510.459.000**	3 kegiatan/8 Sub Kegiatan
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**530.219.000**	3 kegiatan/11 Sub Kegiatan
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**208.575.000**	1 kegiatan/2 Sub Kegiatan
JUMLAH		**11.461.617.000**	10 kegiatan/48 Sub Kelgiatan

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**11.461.617.000,00**							**12.257.113.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.461.617.000,00**							**12.257.113.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**11.461.617.000,00**							**12.257.113.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	-			**100 Persen**	**9.701.905.000,00**						-	**10.845.083.000,00**	
	2.12.01.1.01	Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah*	-			100 Persen	538.625.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	575.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	280.425.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		385.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	88.200.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Keuangan*	-			100 Persen	5.699.337.062,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	5.772.009.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	5.164.337.062,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		5.222.009.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1700 Dokumen	365.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		390.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		160.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase tertib Administrasi Barang Milik Daerah*	-			100 Persen	105.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	45.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persen	232.500.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	355.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	82.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		270.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	697.995.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.003.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	120.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		140.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	84.940.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	35.534.300,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	29.520.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	13.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		13.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	270.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10 Dokumen	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	60.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang milik Daerah sesuai dengan perencanaan*	-			100 Persen	560.000.600,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	281.433.916,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Meubel yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		96.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		186.433.916,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	300.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	1.182.072.936,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.241.176.584,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.307.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		3.472.875,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	483.050.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		466.202.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	715.715.438,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		751.581.209,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik*	-			100 Persen	686.375.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	657.472.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	304.320.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		304.320.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				130 Unit	11.925.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		11.575.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				66 Unit	106.930.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		106.575.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	230.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.1.06.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				66 Unit	35.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)*** ***Persentase Kepemilikan KTP Elektronik***	-			**80 %** **98,25 %**	**518.459.000,00**						-	**528.515.000,00**	
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	*Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk Kab/Kota di Sumatera Barat*	-			100 persen	120.214.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan				1 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi				1 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi				1 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Pelaku Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan				1 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				1 Dokumen	20.214.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	*Persentase meningkatnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat*	-			100 persen	180.245.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	203.515.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	55.245.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		63.515.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk				1 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	*Persentase Meningkatnya SDM Aparatur Penyelenggara dan Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kab/ Kota Se-Sumatera Barat*	-			100 persen	200.000.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Persentase cakupan kepemilikan akte kelahiran pada anak usia 0-17 tahun Persentase cakupan kepemilikan akte kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan akte perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan***	-			**96 % 100 % 100 % 100 %**	**510.459.000,00**						-	**528.515.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Persentase meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan sipil Kab dan Kota di Sumatera Barat*	-			100 persen	125.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan				1 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi				1 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0003	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting				1 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota				1 Laporan	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun				1 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	*Persentase meningkatnya penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sumatera Barat*	-			100 persen	185.459.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	203.515.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				3 Laporan	70.459.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		88.515.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil				2 Laporan	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil				1 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil				2 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.02.0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				2 Laporan	15.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Persentase meningkatnya kemampuan aparatur pencatatan sipil kabupaten dan Kota di Sumatera barat*	-			100 persen	200.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil				19 Laporan	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				38 Laporan	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah***	-			**12 Inovasi 1,2 %**	**530.219.000,00**						-	**575.000.000,00**	
	2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Persentase meningkatnya Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	-			100 persen	50.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.01.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				4 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.01.0002	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	*Persentase meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi/Kependudukan*	-			100 persen	250.216.600,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	490.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	105.216.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan				1 Laporan	25.000.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				2 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.02.0006	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan				1 Dokumen	75.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	*Persentase meningkatnya SDM Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi*	-			100 persen	200.002.400,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				60 Orang	100.002.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun***	-			**2 jenis**	**208.575.000,00**						-	**280.000.000,00**	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	*Persentase meningkatnya Kualitas Penyediaan Profil Kependudukan*	-			100 persen	208.575.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	280.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia				2 Dokumen	80.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain														
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun				1 Dokumen	118.575.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			JUMLAH					**11.461.617.000,00**							**12.257.113.000,00**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.344.482.000,00**							**14.386.626.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**14.344.482.000,00**							**14.386.626.000,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**		**-**	**-**	**8.032.356.000,00**						**-**	**8.074.500.000,00**	
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	40.000.000,00						5 Laporan	40.000.000,00	
	2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan	5 Laporan	40.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	5 Laporan	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	6.244.000.000,00						53 Orang/ Bulan	6.244.000.000,00	
	2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		Orang/ Bulan	53 Orang/ Bulan	6.000.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	53 Orang/ Bulan	6.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	225.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Dokumen	225.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	7 Laporan	19.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	7 Laporan	19.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		-	-	70.000.000,00						43 Dokumen	70.000.000,00	
	2.13.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	43 Dokumen	60.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	43 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	12 Laporan	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-	40.000.000,00						55 Paket	40.000.000,00	
	2.13.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	55 Paket	35.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	55 Paket	35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	1 Orang	5.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Orang	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	468.000.000,00						15 Paket	468.000.000,00	
	2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	15 Paket	30.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	15 Paket	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	2 Paket	20.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	2 Paket	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	24 Paket	60.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	24 Paket	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	12 Paket	40.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	12 Paket	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	12 Dokumen	18.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	240 Laporan	300.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	240 Laporan	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	10.000.000,00						2 Unit	10.000.000,00	
	2.13.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	2 Unit	10.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	2 Unit	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	1.010.356.000,00						12 Laporan	1.052.500.000,00	
	2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	12 Laporan	2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	12 Laporan	150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	857.856.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	12 Laporan	900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	150.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
	2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit	1 Unit	40.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	1 Unit	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	7 Unit	50.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	7 Unit	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		Unit	60 Unit	40.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	60 Unit	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	2 Unit	10.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	2 Unit	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	10.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	1 Unit	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**-**	**-**		**-**	**-**	**109.776.000,00**						**-**	**109.776.000,00**	
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	-	-		-	-	109.776.000,00						19 Dokumen	109.776.000,00	
	2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Dokumen		Dokumen	19 Dokumen	104.776.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	19 Dokumen	104.776.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.1.01.04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa														
			jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Unit		Unit	1 Unit	5.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	1 Unit	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**-**	**-**		**-**	**-**	**1.646.642.000,00**						**-**	**1.646.642.000,00**	
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	-	-		-	-	1.646.642.000,00						10 Dokumen	1.646.642.000,00	
	2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	146.642.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	10 Dokumen	146.642.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.1.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	35 Dokumen	1.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	35 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
			jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	10 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**		**-**	**-**	**1.317.313.000,00**						**-**	**1.317.313.000,00**	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-		-	-	1.317.313.000,00						1 Dokumen	1.317.313.000,00	
	2.13.04.1.01.03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	17.313.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	1 Dokumen	17.313.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa														
			jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	300.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	7 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	14 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	14 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.07	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Orang		Orang	150 Orang	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	150 Orang	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen		Dokumen	19 Dokumen	400.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	19 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Dokumen		Dokumen	19 Dokumen	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	19 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa														
			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang		Orang	25 Orang	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	25 Orang	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Orang		Orang	25 Orang	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	25 Orang	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	14 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	14 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**-**	**-**		**-**	**-**	**3.238.395.000,00**						**-**	**3.238.395.000,00**	
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	3.238.395.000,00						20 Dokumen	3.238.395.000,00	
	2.13.05.1.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen		Dokumen	20 Dokumen	38.395.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	20 Dokumen	38.395.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen		Dokumen	19 Dokumen	200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	19 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga		Lembaga	300 Lembaga	800.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	300 Lembaga	800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit		Unit	5 Unit	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	5 Unit	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	300.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	14 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan		Laporan	14 Laporan	400.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	14 Laporan	400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan		Laporan	19 Laporan	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	19 Laporan	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen		Dokumen	19 Dokumen	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	19 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan		Laporan	19 Laporan	1.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	19 Laporan	1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga		Keluarga	40 Keluarga	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	40 Keluarga	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.1.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga		Keluarga	40 Keluarga	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	40 Keluarga	100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	X	**-**						**70.000.000,00**							**70.000.000,00**	
	X.XX	**-**						**70.000.000,00**							**70.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**		**-**	**-**	**70.000.000,00**						**-**	**70.000.000,00**	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		-	-	70.000.000,00						15 Dokumen	70.000.000,00	
	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	15 Dokumen	70.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Lolong Belanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital	-	15 Dokumen	70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	J U M L A H							**14.414.482.000,00**							**14.456.626.000,00**	

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan dokumen Renstra, sebagaimana telah diuraikan juga di dalam tabel 2.4, DLH telah merencanakan kebutuhan anggaran sebesar Rp22.838.231.000, terdiri atas 1 program penunjang urusan dan 10 program urusan. Melihat dinamika dan perkembangan kondisi lingkungan hidup serta dengan memperhatikan kondisi-kondisi teraktual yang mempengaruhi besarnya anggaran pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan, anggaran sebesar tersebut masih jauh dari kata cukup. Namun sungguhpun demikian, untuk menjaga konsistensi antara dokumen RPJMD, Renstra dengan Renja ini, maka hingga ditetapkannya RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan DLH tahun 2024 tetap mengikuti yang telah direncanakan sebelumnya di dalam dokumen Renstra, sebagaimana tabel 4.1 berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**15.375.570.000,00**							**14.809.374.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.375.570.000,00**							**14.809.374.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**15.375.570.000,00**							**14.809.374.000,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-			-	**13.393.359.000,00**						-	**13.028.000.000,00**	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	53.796.400,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	105.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	48.796.400,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	5.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.701.900.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	9.685.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78 Orang/ Bulan	9.350.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		9.300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50 Dokumen	350.000.000,00	- Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Bentang Pasar Atas - Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	1.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	146.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	141.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	5.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	1.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	218.250.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	68.250.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	451.273.410,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	461.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	40.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	100.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	30.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	10.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	265.273.410,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	34.976.700,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAN / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	34.976.700,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.124.999.890,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.805.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	285.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		285.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.824.999.890,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun - Kota Payakumbuh, Payakumbuh Selatan, Kapalo Koto Ampangan - Kota Solok, Tanjung Harapan, Laing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	561.060.600,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	530.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	300.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	50.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	147.677.600,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				28 Unit	33.383.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	130.000.000,00	- Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi***	-			**100 %**	**525.000.000,00**						-	**227.318.000,00**	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	*Persentase pengendalian dan pelaksanaan RPPLH Provinsi*	-			100 %	50.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi														
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi				1 Dokumen	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	*Jumlah KLHS yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah*	-			1 dokumen	475.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	77.318.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	425.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan				5 Dokuman	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang														
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun				1 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		52.318.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan***	-			**70 %**	**585.000.000,00**						-	**595.000.000,00**	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	*Persentase sumber pencemaran/kerusakan yang diawasi dalam rangka pencegahan pencemaran/kerusakan*	-			100 %	575.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	580.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				19 Lokasi	350.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		430.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	125.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	*Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan*	-			0,002 %	10.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi														
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	***Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya***	-			**19 Kabupaten/Kota**	**114.396.000,00**						-	**144.327.000,00**	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	*Luas kawasan keanekaragaman hayati provinsi yang dikelola*	-			25 ha	114.396.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	144.327.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				100 Orang	60.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				4 Unit	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya														
			Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				3 Unit	54.396.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		59.327.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	***Persentase penanganan Limbah B3***	-			**100 %**	**30.000.000,00**						-	**80.000.000,00**	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase pemenuhan ketentuan pengelolaan limbah B3 oleh usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah B3 skala provinsi*	-			75 %	30.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	***Persentase cakupan Izin lingkungan dan Izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi***	-			**50 %**	**180.000.000,00**						-	**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	*Persentase tingkat ketaatan usaha dan/atau kegiatan dari jumlah yang diawasi*	-			70 %	180.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan				15 Dokumen	95.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				40 Orang	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0006	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				10 Badan Usaha	85.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	***Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH***	-			**100 %**	**70.387.000,00**						-	**52.170.000,00**	
	2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	*Jumlah calon MHA yang dilakukan identifikasi, verifikasi dan validasi subjek dan objek Masyarakat Hukum Adat sebagai bagian dari proses pengukuhan*	-			3 kelompok masyarakat	35.387.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	37.170.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH				1 Dokumen	35.387.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		37.170.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	*Jumlah kelompok MHA yang diberikan penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis atau kegiatan sejenis lainnya*	-			1 kelompok masyarakat	35.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH														
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	35.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup***	-			**75 %**	**200.000.000,00**						-	**340.977.000,00**	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi*	-			6 kali	200.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	340.977.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				12 Dokumen	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		155.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat				50 Orang	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		105.977.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat				0 Keluarga	75.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				2 Lembaga	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup***	-			**10 %**	**103.764.000,00**						-	**107.434.000,00**	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi*	-			**11** penghargaan	103.764.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	107.434.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				1 Entitas	103.764.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		107.434.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan***	-			**90 %**	**124.664.000,00**						-	**134.148.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	*Persentase pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan sesuai kewenangan dari jumlah pengaduan yang diterima*	-			90 %	124.664.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	134.148.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi														
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi				5 Perkara	49.664.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		20.489.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani				10 Pengaduan	75.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		113.659.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	-	-			-	**50.000.000,00**						-	**0,00**	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	-	-			-	50.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota				1 Dokuman	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD PERSAMPAHAN						**4.144.048.000,00**							**4.645.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.144.048.000,00**							**4.645.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**4.144.048.000,00**							**4.045.000.000,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat***	-			**70 %**	**4.144.048.000,00**						-	**4.045.000.000,00**	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	*Persentase sampah terkelola di TPA/TPST Regional*	-			100 %	4.144.048.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	4.045.000.000,00	UPTD PERSAMPAHAN
	2.11.11.1.01.0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional														
			Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional				85000 Ton	2.847.329.617,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD PERSAMPAHAN
	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional														
			Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik				2 Unit	1.252.670.383,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		4.000.000.000,00	UPTD PERSAMPAHAN
	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan				1 Dokumen	44.048.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		45.000.000,00	UPTD PERSAMPAHAN
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN						**1.216.683.000,00**							**1.500.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.216.683.000,00**							**1.500.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**1.216.683.000,00**							**1.500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	-	-			-	**1.216.683.000,00**						-	**1.500.000.000,00**	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	-	-			-	1.216.683.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.500.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				115 Dokumen	1.216.683.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.500.000.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
		UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS						**2.100.930.000,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.100.930.000,00**							**0,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**2.100.930.000,00**							**0,00**	
1.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	***Persentase penanganan Limbah B3***	-			**100 %**	**2.100.930.000,00**						-	**0,00**	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase pemenuhan ketentuan pengelolaan limbah B3 oleh usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah B3 skala provinsi*	-			75 %	2.100.930.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				1 Dokumen	2.100.930.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS
	JUMLAH							**22.838.231.000,00**							**20.354.374.000,00**	

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan dalam Dokumen Rancangan Awal Renja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 berdasarkan hasil input Sistem Informasi Pemerintahan Daerah online (https://sipd-ri.kemendagri.go.id/daerah), pada tahapan Rancangan Akhir RKPD adalah sebagai berikut:

T-C.33

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Sumatera Barat

Nama Perangkat Daerah : DINAS PANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TOTAL APBD				**61.376.432.000**	APBD			60.058.250.000
	DINAS PANGAN				**55.418.332.000**	APBD			56.956.250.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Provinsi Sumatera Barat		**16.729.776.000**	APBD			17.981.250.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Provinsi Sumatera Barat		**852.154.586**	APBD			880.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Jumlah dokumen Evaluasi yang disusun 3. Jumlah buku database yang disusun	Provinsi Sumatera Barat	4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	350.000.000	APBD		6 Dokumen	350.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Provinsi Sumatera Barat	8 dokumen	200.000.000	APBD		1 Laporan	230.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Sumatera Barat	19 kab/kota	302.154.586	APBD		1 Laporan	300.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Provinsi Sumatera Barat		**11.719.151.695**	APBD			12.895.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	Provinsi Sumatera Barat	95 orang	11.332.487.195	APBD		95 orang/bulan	12.500.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Provinsi Sumatera Barat	24 ASN	346.664.500	APBD		4 Dokumen	350.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran yang disiapkan	Provinsi Sumatera Barat	12 dokumen	40.000.000	APBD		12 Laporan	45.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Provinsi Sumatera Barat		**230.800.000**	APBD			255.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	Provinsi Sumatera Barat	- 5 unit bangunan - 12 unit kendaraan	225.800.000	APBD		17 Dokumen	250.000.000
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban, Jumlah Pengelola BMD Perangkat Daerah yang dibayarkan honornya	Provinsi Sumatera Barat	1 dokumen, orang	5.000.000	APBD		1 Laporan	5.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Provinsi Sumatera Barat		**381.250.000**	APBD			401.250.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Provinsi Sumatera Barat	95 stel	71.250.000	APBD		95 Paket	71.250.000
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah fungsional (penyuluh, APHP, PMHP) yang melaksanakan bimtek - Jumlah pelaksanaan Capacity Building	Provinsi Sumatera Barat	2 orang 1 kali	60.000.000	APBD		10 Orang	80.000.000
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Sumatera Barat		250.000.000	APBD		95 Orang	250.000.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Provinsi Sumatera Barat		**1.140.981.600**	APBD			1.130.000.000
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Sumatera Barat	16 unit	40.000.000	APBD		1 Paket	40.000.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Provinsi Sumatera Barat	1 Paket	20.000.000	APBD		1 Paket	25.000.000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Provinsi Sumatera Barat	1 Paket	22.981.600	APBD		1 Paket	25.000.000
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Provinsi Sumatera Barat	1 Paket	30.000.000	APBD		1 Paket	30.000.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan.	Provinsi Sumatera Barat	1 Paket	8.000.000	APBD		6 Dokumen	10.000.000
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum yang difasilitasi	Provinsi Sumatera Barat	-	20.000.000	APBD		-	-
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi 2. Pelaksanaan makan-minum rapat	Provinsi Sumatera Barat	12 dokumen 500 kotak	1.000.000.000	APBD		15 Laporan	1.000.000.000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Provinsi Sumatera Barat		**200.000.000**	APBD			200.000.000
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (sewa kendaraan)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disewa	Provinsi Sumatera Barat	1 unit	-	APBD		-	-
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah komputer yang disediakan - jumlah printer yang disediakan - jumlah laptop yang disediakan	Provinsi Sumatera Barat	- 2 unit - 1 unit - 4 unit	100.000.000	APBD		7 Unit	100.000.000
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Provinsi Sumatera Barat	1 paket	100.000.000	APBD		1 Unit	100.000.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi Sumatera Barat		**1.660.438.119**	APBD			1.675.000.000
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan	Provinsi Sumatera Barat	6500 surat	13.500.000	APBD		5 Laporan	15.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Sumatera Barat	3 laporan	351.000.000	APBD		3 Laporan	360.000.000
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum yang tersedia	Provinsi Sumatera Barat	32 orang	1.295.938.119	APBD		3 Laporan	1.300.000.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi Sumatera Barat		**545.000.000**	APBD			545.000.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat yang dipelihara	Provinsi Sumatera Barat	32 unit	250.000.000	APBD		32 Unit	250.000.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.	Provinsi Sumatera Barat	1 paket	195.000.000	APBD		1 Unit	195.000.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	Provinsi Sumatera Barat	35 unit	100.000.000	APBD		35 Unit	100.000.000
					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Provinsi Sumatera Barat		**26.746.000.000**	APBD			30.450.000.000
					Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Provinsi Sumatera Barat		**21.295.000.000**	APBD			28.150.000.000
					Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	- Jumlah Informasi Harga Pangan - Jumlah dokumen Analisa Ketersediaan	Provinsi Sumatera Barat	- 1 dokumen - 1 dokumen	300.000.000	APBD		2 Laporan	300.000.000
					Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Jumlah KWT yang dibina - Jumlah KWT yang dibina (rempah) - Jumlah Kelompok Pangan lokal yang dibina	Provinsi Sumatera Barat	- 100 KWT - 52 KWT - 12 kelompok	9.109.000.000	APBD		1 Laporan	9.250.000.000
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Provinsi Sumatera Barat	19 kab/kota	100.000.000	APBD		1 Laporan	100.000.000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	Provinsi Sumatera Barat	13 komoditi pangan strategis	100.000.000	APBD		1 Laporan	100.000.000
					Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	- Jumlah kelompok penghargaan APN tahun 2023 - Jumlah kelembagaan dan jaringan distribusi pangan yang dikembangkan	Provinsi Sumatera Barat	- 3 kategori - 160 unit PPK	11.686.000.000	APBD		100 Unit	18.400.000.000
					Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Provinsi Sumatera Barat		**1.450.000.000**	APBD			1.450.000.000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	35 Kelompok Lumbung Pangan	150.000.000	APBD		1 Laporan	150.000.000
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	100 ton beras	1.300.000.000	APBD		1 Laporan	1.300.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		Provinsi Sumatera Barat		**4.001.000.000**	APBD			850.000.000
					Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Jumlah bantuan bibit sukun - Jumah peringatan HPS tingkat Provinsi dan Nasional tahun 2023 yang dilaksanakan	Provinsi Sumatera Barat	- 3000 bibit sukun - 2 kali	300.000.000	APBD		1 Dokumen	300.000.000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Advokasi, edukasi dan sosialisasi konsumsi Pangan B2SA	Provinsi Sumatera Barat	19 kab/kota	3.501.000.000	APBD		1 Laporan	350.000.000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Provinsi Sumatera Barat	19 kab/kota	200.000.000	APBD		1 Laporan	200.000.000
					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Provinsi Sumatera Barat		**5.982.556.000**	APBD			6.025.000.000
					Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		Provinsi Sumatera Barat		**250.000.000**	APBD			25.000.000
					Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pemetaan wilayah atau daerah rawan pangan	Provinsi Sumatera Barat	- 38 Aparat Pengelola - 2 rapat /pertemuan - 2 kali Bimtek	250.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000
					Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Provinsi Sumatera Barat		**5.732.556.000**	APBD			6.000.000.000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	- Jumlah pelaksanaan koordinasi dan evaluasi Nagari Mandiri Pangan - Jumlah pertemuan Pokja Ahli Ketahanan Pangan - Terlaksananya Pendukung Penas Tani 2023	Provinsi Sumatera Barat	- 120 nagari - 2 kali rapat - 1 kali	1.500.000.000	APBD		1 Dokumen	1.500.000.000
					Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat yang terdampak dan beresiko rawan pangan dan gizi serta stunting yang dibantu	Provinsi Sumatera Barat	2.294 KK	4.232.556.000	APBD		1 Dokumen	4.500.000.000
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Provinsi Sumatera Barat		**5.960.000.000**	APBD			2.500.000.000
					Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi Sumatera Barat		**5.960.000.000**	APBD			2.500.000.000
					Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	- Jumlah kelembagaan keamanan pangan segar yang dibina - Jumlah sampel Pengawasan Pangan Segar yang beredar di masyarakat yang diuji laboratorium - Jumlah Dokumen Kerjasama Kemitraan keamanan pangan segar yang disusun	Provinsi Sumatera Barat	- 19 kab/kota - 500 sampel - 1 dokumen	5.960.000.000	APBD		1 Dokumen	2.500.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					UPTD BPSMP		Provinsi Sumatera Barat		**1.422.020.000**	APBD			531.000.000
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Provinsi Sumatera Barat		**512.020.000**	APBD			531.000.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Provinsi Sumatera Barat		**61.080.000**	APBD			69.000.000
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Sumatera Barat	1 Paket	13.000.000	APBD		1 Paket	15.000.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Provinsi Sumatera Barat	1 Paket	8.400.000	APBD		1 Paket	10.000.000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Provinsi Sumatera Barat	1 Paket	11.680.000	APBD		1 Paket	15.000.000
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Provinsi Sumatera Barat	1 Paket	5.000.000	APBD		1 Paket	6.000.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan.	Provinsi Sumatera Barat	1 Paket	3.000.000	APBD		2 Dokumen	3.000.000
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum yang difasilitasi	Provinsi Sumatera Barat	125 kotak	20.000.000	APBD		1 Laporan	20.000.000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Provinsi Sumatera Barat		**13.440.000**	APBD			19.000.000
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah komputer yang disediakan - jumlah printer yang disediakan	Provinsi Sumatera Barat	- 1 unit - 1 unit	3.440.000	APBD		1 unit	4.000.000
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun	Provinsi Sumatera Barat	1 unit	-	APBD			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Provinsi Sumatera Barat	3 paket	10.000.000	APBD		1 Unit	15.000.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi Sumatera Barat		**192.500.000**	APBD			198.000.000
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan	Provinsi Sumatera Barat	400 surat	7.500.000	APBD		1 Laporan	8.000.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Sumatera Barat	3 laporan	185.000.000	APBD		3 Laporan	190.000.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi Sumatera Barat		**245.000.000**	APBD			245.000.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.	Provinsi Sumatera Barat	1 paket	195.000.000	APBD		1 Unit	195.000.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	Provinsi Sumatera Barat	17 unit	50.000.000	APBD		17 Unit	50.000.000
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Provinsi Sumatera Barat		**910.000.000**	APBD			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi Sumatera Barat		**910.000.000**	APBD			
					Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Pangan Segar Yang Memiliki Sertifikat Mutu dan Keamanan - Jumlah Surveilen yang Konsisten Dalam Penerapan Persyaratan Mendapatkan Sertifikat Keamanan Pangan/Sertifikat Prima	Provinsi Sumatera Barat	- 100 sertifikat - 60 PUA	300.000.000	APBD		100 sertifikat	350.000.000
					Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Yang di Terbitkan Nomor Registernya - Jumlah Registrasi Rumah Kemas yang diterbitkan	Provinsi Sumatera Barat	- 50 nomor register PSAT - 3 nomor register rumah kemas	150.000.000	APBD		53 Dokumen	150.000.000
					Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Petani dan Petugas yang Mengikuti Sosialiasi SJMKP ke PUA - jumlah Doksitu Iso yang diterbitkan - Akreditasi 3	Provinsi Sumatera Barat	- 100 orang - 2 Sertifikat ISO	300.000.000	APBD		2 Dokumen	300.000.000
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah alat dan bahan laboratorium yang diadakan	Provinsi Sumatera Barat	1 paket	160.000.000	APBD		1 Dokumen	170.000.000
					UPTD DPAP		Provinsi Sumatera Barat		**4.536.080.000**	APBD			2.571.000.000
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Provinsi Sumatera Barat		**3.226.200.000**	APBD			1.421.000.000
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Provinsi Sumatera Barat		**56.700.000**	APBD			61.000.000
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Sumatera Barat	1 Paket	13.000.000	APBD		1 Paket	15.000.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Provinsi Sumatera Barat	1 Paket	5.700.000	APBD		1 Paket	7.000.000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Provinsi Sumatera Barat	1 Paket	20.000.000	APBD		1 Paket	20.000.000
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Provinsi Sumatera Barat	1 Paket	7.000.000	APBD		1 Paket	8.000.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan.	Provinsi Sumatera Barat	1 Paket	3.000.000	APBD		1 Dokumen	3.000.000
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum yang difasilitasi	Provinsi Sumatera Barat	125 kotak	8.000.000	APBD		1 Laporan	8.000.000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Provinsi Sumatera Barat		**955.000.000**	APBD			1.040.000.000
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Sumatera Barat	3 Unit Kendaraan mobil box	900.000.000	APBD		3 Unit	1.000.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengadaan Alat Angkutan Tak Bermotor	- palet plastik - trolly dorong	Provinsi Sumatera Barat	- 4 unit - 1 unit	25.000.000	APBD		-	-
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah komputer yang disediakan - Jumlah printer yang disediakan	Provinsi Sumatera Barat	- 1 unit - 1 unit	20.000.000	APBD		2 Unit	25.000.000
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Provinsi Sumatera Barat	1 paket	10.000.000	APBD		1 Unit	15.000.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi Sumatera Barat		**264.500.000**	APBD			270.000.000
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan	Provinsi Sumatera Barat	400 surat	9.500.000	APBD		1 Laporan	10.000.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Sumatera Barat	3 laporan	255.000.000	APBD		3 Laporan	260.000.000
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Provinsi Sumatera Barat		**1.950.000.000**	APBD			50.000.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	Provinsi Sumatera Barat	1 paket	1.900.000.000	APBD		-	-
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang dipelihara	Provinsi Sumatera Barat	17 unit	50.000.000	APBD		17 Unit	50.000.000
					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Provinsi Sumatera Barat		**1.309.880.000**	APBD			1.150.000.000
					Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Provinsi Sumatera Barat		**1.309.880.000**	APBD			1.150.000.000
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	- Jumlah Distribusi bahan Pangan, Gelar Pangan Murah , Operasi Pasar dan bazar pasar murah yang dilaksanakan - Jumlah Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan yang dilaksanakan	Provinsi Sumatera Barat	- 10 komoditi pangan pokok strategis - 300 kali bazar	500.000.000	APBD		1 Laporan	350.000.000
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	- Jumlah komoditi penyediaan Bahan Pangan Pokok strategis -	Provinsi Sumatera Barat	- 10 Bahan Pangan Pokok strategis	809.880.000	APBD		1 Dokumen	800.000.000

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PANGAN														
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**38.708.556.000,00**							**39.000.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**38.708.556.000,00**							**39.000.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	**%**		**%**	**100 %**	**20.000.000,00**						**100 %**	**25.000.000,00**	
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*	%		%	100 %	20.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
	2.09.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Laporan	25.000.000,00	DINAS PANGAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	***Ketersediaan pangan (beras)*** ***Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat***	**Kg/Kap/Tahun** **%**		**Kg/Kap/Tahun** **%**	**294,15 Kg/Kap/Tahun** **84 %**	**26.746.000.000,00**						**294,15 Kg/Kap/Tahun** **84 %**	**30.450.000.000,00**	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Jenis bahan pangan pokok yang dikendalikan stabilitas harga (kenaikan dan penurunan harga < 50 %* *Jenis bahan pangan pokok yang dikendalikan stabilitas harga (kenaikan dan penurunan harga < 50 %).*	komoditi komoditi		komoditi komoditi	10 komoditi 10 komoditi	21.295.000.000,00						2 Laporan	28.150.000.000,00	
	2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan														
			Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan		Laporan	2 Laporan	300.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	2 Laporan	300.000.000,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan		Laporan	1 Laporan	9.109.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Laporan	9.250.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan		Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan														
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan														
			Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit		Unit	100 Unit	11.686.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	100 Unit	18.400.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	*Persentase permasalahan rentan pangan akibat bencana alam/sosial/gejolak harga/keadaan darurat yang ditanggulangi*	%		%	100 %	1.450.000.000,00						1 Laporan	1.450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Laporan		Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Laporan	150.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan		Laporan	1 Laporan	1.300.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Laporan	1.300.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	*Jumlah promosi Pola Konsumsi Pangan Sesuai Angka Kecukupan yang dilaksanakan*	kali		kali	2 kali	4.001.000.000,00						1 Dokumen	850.000.000,00	
	2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan		Laporan	1 Laporan	3.501.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Laporan	350.000.000,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan		Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS PANGAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	***Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan***	**%**		**%**	**27 %**	**5.982.556.000,00**						**27 %**	**6.025.000.000,00**	
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	*Jumlah dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang disusun*	dokumen		dokumen	1 dokumen	250.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
	2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	*Jumlah Kab/Kota yang ditangani Kerawanan Pangannya*	Kab/Kota		Kab/Kota	19 Kab/Kota	5.732.556.000,00						1 Dokumen	6.000.000.000,00	
	2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Dokumen	1.500.000.000,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	4.232.556.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Dokumen	4.500.000.000,00	DINAS PANGAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	***Persentase Keamanan pangan masyarakat***	**%**		**%**	**84 %**	**5.960.000.000,00**						**84 %**	**2.500.000.000,00**	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Tingkat Produsen (Pre-Market) dan Pangan yang Beredar di Masyarakat (Post Market) yang dilaksanakan.*	%		%	100 %	5.960.000.000,00						1 Dokumen	2.500.000.000,00	
	2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi														
			Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	5.960.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Dokumen	2.500.000.000,00	DINAS PANGAN
	X	**-**						**16.709.776.000,00**							**17.981.250.000,00**	
	X.XX	**-**						**16.709.776.000,00**							**17.981.250.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	**%**		**%**	**100 %**	**16.709.776.000,00**						**100 %**	**17.981.250.000,00**	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Presentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah*	%		%	85 %	852.154.586,00						6 Dokumen	880.000.000,00	
	X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	350.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	6 Dokumen	350.000.000,00	DINAS PANGAN
	X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Laporan	230.000.000,00	DINAS PANGAN
	X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	302.154.586,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Laporan	300.000.000,00	DINAS PANGAN
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Keuangan*	%		%	100 %	11.719.151.695,00						95 Orang/ Bulan	12.895.000.000,00	
	X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		Orang/ Bulan	95 Orang/ Bulan	11.332.487.195,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	95 Orang/ Bulan	12.500.000.000,00	DINAS PANGAN
	X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	346.664.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	4 Dokumen	350.000.000,00	DINAS PANGAN
	X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	12 Laporan	45.000.000,00	DINAS PANGAN
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah*	%		%	100 %	230.800.000,00						17 Dokumen	255.000.000,00	
	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		Dokumen	17 Dokumen	225.800.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	17 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PANGAN
	X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	%		%	100 %	381.250.000,00						95 Paket	401.250.000,00	
	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	95 Paket	71.250.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	95 Paket	71.250.000,00	DINAS PANGAN
	X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	95 Orang	250.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	95 Orang	250.000.000,00	DINAS PANGAN
	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		Orang	10 Orang	60.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	10 Orang	80.000.000,00	DINAS PANGAN
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah*	%		%	100 %	1.120.981.600,00						1 Paket	1.130.000.000,00	
	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	40.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Paket	40.000.000,00	DINAS PANGAN
	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Paket	25.000.000,00	DINAS PANGAN
	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	22.981.600,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Paket	25.000.000,00	DINAS PANGAN
	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Paket	30.000.000,00	DINAS PANGAN
	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	8.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	6 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PANGAN
	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	15 Laporan	1.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	15 Laporan	1.000.000.000,00	DINAS PANGAN
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan*	%		%	100 %	200.000.000,00						7 Unit	200.000.000,00	
	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	7 Unit	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	7 Unit	100.000.000,00	DINAS PANGAN
	X.XX.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	%		%	100 %	1.660.438.119,00						5 Laporan	1.675.000.000,00	
	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	5 Laporan	13.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	5 Laporan	15.000.000,00	DINAS PANGAN
	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	3 Laporan	351.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	3 Laporan	360.000.000,00	DINAS PANGAN
	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan	3 Laporan	1.295.938.119,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	3 Laporan	1.300.000.000,00	DINAS PANGAN
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik*	%		%	100 %	545.000.000,00						32 Unit	545.000.000,00	
	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	32 Unit	250.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	32 Unit	250.000.000,00	DINAS PANGAN
	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	195.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Unit	195.000.000,00	DINAS PANGAN
	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	35 Unit	100.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	35 Unit	100.000.000,00	DINAS PANGAN
		UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN														
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**960.000.000,00**							**1.025.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**960.000.000,00**							**1.025.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**		**-**	**-**	**50.000.000,00**						**-**	**55.000.000,00**	
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	50.000.000,00						17 Unit	55.000.000,00	
	2.09.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	17 Unit	50.000.000,00	- Kota Padang, Padang Barat, Rimbo Kaluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	17 Unit	55.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
2.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	***Persentase Keamanan pangan masyarakat***	**%**		**%**	**84 %**	**910.000.000,00**						**84 %**	**970.000.000,00**	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Tingkat Produsen (Pre-Market) dan Pangan yang Beredar di Masyarakat (Post Market) yang dilaksanakan.*	%		%	100 %	910.000.000,00						100 Sertifikat	970.000.000,00	
	2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat		Sertifikat	100 Sertifikat	300.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	100 Sertifikat	350.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	2.09.05.1.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	53 Dokumen	150.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	53 Dokumen	150.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	2.09.05.1.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	2 Dokumen	300.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	2.09.05.1.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Dokumen	170.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	X	**-**						**462.020.000,00**							**336.000.000,00**	
	X.XX	**-**						**462.020.000,00**							**336.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**		**-**	**-**	**462.020.000,00**						**-**	**336.000.000,00**	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	61.080.000,00						1 Paket	69.000.000,00	
	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	13.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Paket	15.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	8.400.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Paket	10.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	11.680.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Paket	15.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	5.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Paket	6.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	2 Dokumen	3.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Laporan	20.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	13.440.000,00						1 Unit	19.000.000,00	
	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	3.440.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Unit	4.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Unit	15.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	192.500.000,00						1 Laporan	198.000.000,00	
	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Laporan	8.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	3 Laporan	185.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	3 Laporan	190.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	195.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	195.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	50.000.000,00	UPTD BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN
		UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN														
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.309.880.000,00**							**1.150.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**1.309.880.000,00**							**1.150.000.000,00**	
1.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**-**	**-**		**-**	**-**	**1.309.880.000,00**						**-**	**1.150.000.000,00**	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-		-	-	1.309.880.000,00						1 Laporan	1.150.000.000,00	
	2.09.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan		Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	350.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	2.09.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan														
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	809.880.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Dokumen	800.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	X	**-**						**3.226.200.000,00**							**1.421.000.000,00**	
	X.XX	**-**						**3.226.200.000,00**							**1.421.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**		**-**	**-**	**3.226.200.000,00**						**-**	**1.421.000.000,00**	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	56.700.000,00						1 Paket	61.000.000,00	
	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	13.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Paket	15.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	5.700.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Paket	7.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Paket	20.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	7.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Paket	8.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Dokumen	3.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Laporan	8.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	955.000.000,00						3 Unit	1.040.000.000,00	
	X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	3 Unit	900.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	3 Unit	1.000.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	X.XX.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit		Unit	5 Unit	25.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	5 Unit	0,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	2 Unit	20.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	2 Unit	25.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	10.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Unit	15.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	264.500.000,00						1 Laporan	270.000.000,00	
	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan	1 Laporan	9.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Laporan	10.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	3 Laporan	255.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	3 Laporan	260.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	-	1.950.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	1.900.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	1 Unit	0,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	17 Unit	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	-	17 Unit	50.000.000,00	UPTD DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN
	J U M L A H							**55.418.332.000,00**							**56.981.250.000,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Rancangan Renja Tahun 2024 ini, dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan, dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hal di atas, Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.08.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.08.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.08.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.08.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.08.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.08.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
2.08.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.08.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.08.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

2.08.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.08.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.08.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.08.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.08.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.08.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.08.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.08.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
2.08.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.08.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.08.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.08.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.08.02.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
2.08.02.1.01.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
2.08.02.1.01.07 Advokasi kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
2.08.02.1.02.03 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
2.08.02.1.02.04 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

2.08.02.1.03.04 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2.08.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
2.08.03.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
2.08.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenagan Provinsi
2.08.04.1.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi
2.08.04.1.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
2.08.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
2.08.05.1.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
2.08.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
2.08.06.1.01.03 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan

Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2.08.06.1.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2.08.06.1.02.05 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.08.06.1.02.06 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
2.08.07.1.01.03 Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi
2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
2.08.07.1.03.04 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi
2.08.07.1.03.06 Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi
2.08.07.1.03.08 Peningkatan Kapasistas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK kewenangan
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2.14.02.1.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
2.14.02.1.01.17 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal

2.14.03.1.01.11 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Lokal
2.14.03.1.01.12 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.1.01.03 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.1.01.17 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.1.02.06 Fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas
2.14.04.1.02.08 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.08.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.08.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan dan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan

Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
2.08.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan provinsi
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
2.08.07.1.02.05 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
2.08.07.1.02.06 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi
2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.1.03.08 Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan

Berdasarkan hal di atas untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan mewujudkan tujuan dan sasaran daerah. Rencana Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2024 adalah :

NO.	NAMA PROGRAM	JUMLAH DANA(Rp.)	KET.
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI	10.686.006.050	8 kegiatan/ 25 Sub Kegiatan
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAANGENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	272.132.000	3 kegiatan/ 6 Sub Kegiatan
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	164.994.850	2 kegiatan/ 3 Sub Kegiatan
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	116.637.000	1 kegiatan/ 2 Sub Kegiatan
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	141.556.000	1 kegiatan/ 2 Sub Kegiatan
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAKANAK (PHA)	361.218.000	2 kegiatan/ 5 Sub Kegiatan
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGANKHUSUS ANAK	385.105.000	2 kegiatan/ 6 Sub Kegiatan
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	203.467.500	1 kegiatan/ 2 Sub Kegiatan

2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA(KB)	129.100.200	1 kegiatan/ 2 Sub Kegiatan
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAANDAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	413.909.300	2 kegiatan/ 4 Sub Kegiatan
	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI	26.600.000	1 kegiatan/ 2 Sub Kegiatan
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	265.263.150	2 kegiatan/ 3Sub Kegiatan
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGANKHUSUS ANAK	524.995.000	2 kegiatan/ 3 Sub Kegiatan
	JUMLAH	13.690.984.050	28 kegiatan/ 65 Sub Kegiatan

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						**30.056.144.850,00**							**29.683.799.942,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.542.404.050,00**							**3.213.436.600,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**1.542.404.050,00**							**3.213.436.600,00**	
1.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	***Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro***	**-**			**1 dokumen**	**34.554.000,00**						**-**	**227.000,00**	
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Rencana Tenaga Kerja Makro dan Rencana Tenaga Kerja Mikro yang ditetapkan*	-			2 Dokumen	34.554.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	227.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro				57 Orang	34.554.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		127.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro				1 Orang	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Persentase tenaga kerja yang kompeten***	**-**			**36,04 %**	**428.695.000,00**						**-**	**2.524.341.000,00**	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	*Persentase tenaga kerja yang kompeten*	-			27.47 %	350.100.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.897.595.450,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				18 Lembaga	350.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		416.718.450,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja														
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja				1 Unit	100.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.480.877.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	*Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terakreditasi*	-			77.64 %	78.595.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	78.595.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi				10 LPK	78.595.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		78.595.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	*Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas*	-			1.27 %	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	160.303.817,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah														
			Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas				35 Perusahaan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		160.303.817,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase meningkatnya produktivitas tenaga kerja*	-			1.2 %	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	387.846.733,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah				1 Dokumen	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		387.846.733,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Persentase serapan tenaga kerja***	**-**			**36,5 %**	**509.500.000,00**						**-**	**258.082.000,00**	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase serapan tenaga kerja sektor formal*	-			27.02 %	321.500.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	176.839.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja														
			Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya				200 Orang	120.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		13.255.510,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD				60 Orang	71.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		127.641.950,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				1000 Orang	120.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL				85 Orang	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		15.547.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja				40 Orang	10.500.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		10.395.040,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan*	-			4 Lembaga	6.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	200.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.02.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi				2 Lembaga	6.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS														
			Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku				25 Lembaga	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Persentase serapan tenaga kerja sektor informal*	-			9.48 %	132.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	78.692.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	12.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)				15000 Orang	0,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		78.429.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				125 Orang	120.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		163.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	*Jumlah PMI yang dilindungi sesuai aturan yang berlaku*	-			1200 Orang	0,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	2.350.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				300 Orang	0,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online				50 Perusahaan	0,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0003	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran														
			Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA				1 Orang	0,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.04.0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan														
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				100 Orang	0,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	50.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA				25 Orang	50.000.000,00	- Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak***	**-**			**12,41 %**	**420.100.000,00**						**-**	**206.382.000,00**	
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	*Persentase perusahaan yang sudah menerapkan atau mempedomani Peraturan Perusahaan (PP)/ Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*	-			25 %	120.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	181.368.250,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial														
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online				0 Perusahaan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.035.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online				0 Perusahaan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek				1 Laporan	120.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		177.733.250,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	*Persentase jumlah perusahaan yang berselisih*	-			1.93 %	210.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	16.891.750,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				50 Perkara	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				20 Perkara	40.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		5.787.750,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				19 Lembaga	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		104.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi														
			Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi				50 Perusahaan	120.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	*Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)*	-			1 Surat Keputusan	90.100.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	8.122.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)														
			Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	50.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		3.568.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)														
			Jumlah penetapan UMK				1 Surat Keputusan	40.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				700000 Orang	100.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		4.454.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	***Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan***	**-**			**60 %**	**149.555.050,00**						**-**	**224.404.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	*Persentase perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja dan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Norma K3)*	-			60 %	149.555.050,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	224.404.600,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				872 Perusahaan	79.555.050,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		22.340.750,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				100 Kasus	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		126.385.850,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				50 Perusahaan	70.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		75.678.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**551.179.000,00**							**416.953.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**551.179.000,00**							**416.953.000,00**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Persentase fasilitasi Dokumen perencanaan kawasan transmigrasi***	**-**			**100 %**	**70.640.000,00**						**-**	**43.661.000,00**	
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	*Persentase kawasan transmigrasi yang dibina*	-			100 %	70.640.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	43.661.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain				1 Dokumen	39.740.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok - Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Lubuk Ulang Aling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		40.640.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan														
			Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi				5 Kawasan Transmigrasi	30.900.000,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		2.603.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi				1 Hektar	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok - Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.1.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi														
			Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				1 Dokumen	0,00	- Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok - Kab. Solok Selatan, Sangir Batang Hari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		318.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Indeks Perkembangan satuan pemukiman (IPSP)***	**-**			**42 indeks**	**252.767.000,00**						**-**	**199.585.000,00**	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	*Persentase KK yang memenuhi syarat untuk mengikuti program transmigrasi*	-			100 %	252.767.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	199.585.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi														
			Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)				100 Kepala Keluarga	35.484.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		35.484.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				100 Kepala Keluarga	6.993.000,00	- Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		13.811.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi														
			Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				90 Orang	210.289.800,00	- Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		150.289.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Indeks Perkembangan Kawasan transmigrasi (IPK Trans)***	**-**			**76,1 indeks**	**227.772.000,00**						**-**	**173.707.000,00**	
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	*Jumlah Satuan Pemukiman di kawasan yang dibina ekonomi dan sosial budayanya*	-			1 Kawasan	227.772.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	173.707.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman														
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				100 Kepala Keluarga	157.647.200,00	- Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		103.582.200,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				3 Satuan Permukiman	70.124.800,00	- Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Padang Tarok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		70.124.800,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X	**NON URUSAN**						**27.962.561.800,00**							**26.053.410.342,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**0,00**							**87.600.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	**-**			**100 %**	**0,00**						**-**	**87.600.000,00**	
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik*	-			75 %	0,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	87.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		87.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**27.962.561.800,00**							**25.965.810.342,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah*	-			100 %	240.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	410.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	170.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		260.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	40.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase tertib administrasi keuangan*	-			100 %	23.462.428.292,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	22.089.174.380,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				168 Orang/ Bulan	23.160.588.292,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		21.579.174.380,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	261.840.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		410.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	40.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentas tertib administrasi Barang Milik Daerah*	-			100 %	101.760.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	269.459.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	15.600.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		15.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	56.160.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		158.859.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	30.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		95.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase tertib administrasi pendapatan daerah*	-			100 %	15.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	15.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			100 %	241.725.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	175.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				185 Paket	138.750.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	102.975.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah*	-			100 %	733.602.050,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	669.520.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	42.285.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	55.155.150,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				19 Paket	129.986.900,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		182.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	40.135.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	9.960.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		6.720.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	450.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	6.080.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai perencanaan*	-			100 %	134.300.200,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	134.300.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	- Kota Payakumbuh, Payakumbuh Barat, Subarang Batuang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 %	2.425.848.640,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	1.918.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2200 Laporan	12.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		18.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	520.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		520.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				34 Laporan	1.893.848.640,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		1.380.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik*	-			75 %	607.897.618,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	424.656.962,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	369.869.618,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		59.036.962,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	0,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	50.000.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		125.620.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	188.028.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		UPTD BLK PADANG PANJANG						**89.945.600,00**							**425.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**89.945.600,00**							**425.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**89.945.600,00**							**425.000.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**73.837.100,00**						**-**	**0,00**	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	8.489.100,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD BLK PADANG PANJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.757.500,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD BLK PADANG PANJANG
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.416.600,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD BLK PADANG PANJANG
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.315.000,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD BLK PADANG PANJANG
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	65.348.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD BLK PADANG PANJANG
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	65.348.000,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD BLK PADANG PANJANG
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**	**-**			**-**	**16.108.500,00**						**-**	**425.000.000,00**	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-			-	16.108.500,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	425.000.000,00	UPTD BLK PADANG PANJANG
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				48 Orang	16.108.500,00	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		425.000.000,00	UPTD BLK PADANG PANJANG
		UPTD BLK PAYAKUMBUH						**93.300.000,00**							**425.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**93.300.000,00**							**425.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**93.300.000,00**							**425.000.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**92.300.000,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.800.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD BLK PAYAKUMBUH
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD BLK PAYAKUMBUH
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD BLK PAYAKUMBUH
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.300.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD BLK PAYAKUMBUH
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD BLK PAYAKUMBUH
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	88.500.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD BLK PAYAKUMBUH
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	88.500.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD BLK PAYAKUMBUH
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**	**-**			**-**	**1.000.000,00**						**-**	**425.000.000,00**	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-			-	1.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	425.000.000,00	UPTD BLK PAYAKUMBUH
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				48 Orang	1.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		425.000.000,00	UPTD BLK PAYAKUMBUH
		UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA						**3.056.039.375,00**							**303.038.400,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.056.039.375,00**							**303.038.400,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**3.056.039.375,00**							**303.038.400,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**2.753.000.975,00**						**-**	**0,00**	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	18.572.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.600.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.961.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.953.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.058.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.534.428.975,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1.184.787.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	1.349.641.975,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
2.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**-**	**-**			**-**	**303.038.400,00**						**-**	**303.038.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-			-	303.038.400,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	303.038.400,00	UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				40 Perusahaan	303.038.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		303.038.400,00	UPTD KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
		UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1						**261.046.100,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**261.046.100,00**							**0,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**261.046.100,00**							**0,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**42.178.600,00**						**-**	**0,00**	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	42.178.600,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.360.000,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.140.800,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.045.300,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.632.500,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1
2.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**-**	**-**			**-**	**218.867.500,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-			-	218.867.500,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				1 Perusahaan	143.802.500,00	- Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				1 Kasus	75.065.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 1
		UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2						**135.439.100,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**135.439.100,00**							**0,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**135.439.100,00**							**0,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**17.189.100,00**						**-**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	17.189.100,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	725.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.020.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.808.600,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.635.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2
2.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**-**	**-**			**-**	**118.250.000,00**						**-**	**0,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-			-	118.250.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				1 Perusahaan	89.145.000,00	- Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				1 Kasus	29.105.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 2
		UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3						**109.261.550,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**109.261.550,00**							**0,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**109.261.550,00**							**0,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**-**	**-**			**-**	**18.956.100,00**						**-**	**0,00**	
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	18.956.100,00			-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-	-	0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.450.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.638.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.504.700,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.363.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	-		0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3
2.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**-**	**-**			**-**	**90.305.450,00**						**-**	**0,00**	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-			-	90.305.450,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				1 Perusahaan	64.985.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan				1 Kasus	25.320.450,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	UPTD PENGAWASAN WILAYAH 3
	J U M L A H							**33.801.176.575,00**							**30.836.838.342,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.I Program dan Kegiatan

Faktor –Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah : “Sesuai dengan pengalihan kewenangan dan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka program/kegiatan yang diusulkan sesuai dengan Tugas dan Pokok serta Fungsi dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan sesuai dengan Uraian Tugas”.

Dalam Penyusunan Renja Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Implementasi pencapaian Visi dan Misi tersebut tertuang dalam Renja Dinas Sosial Tahun 2024 yang memuat Program dan Kegiatan menurut skala prioritas dalam pencapaian Kesejahteraan Sosial khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 (Tabel T-C.33) terlampir.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2024 (Dinas Sosial dan 8 UPTD) dapat di lihat pada tabel berikut ini :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan program dan kegiatan serta pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana. Program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 disusun berdarkan skala prioritas dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, program nasional dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- Pencapaian SDGs.
- Pengentasan kemiskinan.
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
- Pengembangan daerah terisolir.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah

4.1 Kriteria Usulan Kegiatan dan Rencana Pendanaan

Adapun dalam upaya tahapan pelaksanaan program dan kegiatan, direncanakan tahapan dan kriteria yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Prioritas kebutuhan
- Kegiatan lanjutan
- Kewenangan provinsi
- Strategis nasional
- Penanggulangan bencana
- Mengakomodasi hasil-hasil diskusi dari kunjungan kerja (kunker) lembaga legislatif
- Keterbatasan lahan
- Kebutuhan anggaran yang bersifat mengikat
- Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan yang dibiayai dengan pinjaman hibah/ pinjaman luar negeri

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.

Dalam rencana kerja tahun 2024, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat mengusulkan 3 program dan 21 kegiatan yang tersebar di 19 kab/kota di Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 172.932.108.790,-. Untuk pelaksanaannya, pendanaan program dan kegiatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat bersumber dari alokasi dana APBD dan DAK tahun 2024. Rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome untuk program dan output untuk kegiatan)	Rencana Tahun 2024		
		Satuan	Target	Rp. (Jt)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**172.932.108.790**
Unit DINAS SDA BK				**133.354.129.790**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**23.220.453.000**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**900.000.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	1	400.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	500.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**15.245.325.000**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	135	14.335.325.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	900.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran	Laporan	1	10.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**295.400.000**
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	185.400.000
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Laporan	1	100.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	10.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**678.910.000**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	1	97.500.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	135	581.410.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**2.282.089.000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	188.310.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Unit	1	23.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	317.545.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome untuk program dan output untuk kegiatan)	Rencana Tahun 2024		
		Satuan	Target	Rp. (Jt)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	55.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	46.030.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	26.998.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan	50	1.350.206.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5	20.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	1	240.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**45.000.000**
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	45.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**2.556.850.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	56.850.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	600.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.900.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.216.879.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	32	500.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	462.879.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	254.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				**106.009.258.790**
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air**			**49.844.094.810**
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Lembaga	2	**1.193.881.810**
Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi pada Pantai Purus Kota Padang	km	0,040	**1.000.000.000**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome untuk program dan output untuk kegiatan)	Rencana Tahun 2024		
		Satuan	Target	Rp. (Jt)
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	1	**150.000.000**
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	2	**1.125.000.000**
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	km	0,46	**3.000.000.000**
Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	km	0,290	**500.000.000**
Pembangunan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun	Unit	0,3	**6.000.000.000**
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	km	0,1	**3.000.000.000**
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan perkuatan Tebing yang direhabilitasi	km	0,195	**1.000.000.000**
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang terbangun	km	3	**18.479.335.000**
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun	unit	1,94	**13.004.000.000**
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	Dokumen	4	**680.000.000**
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	7	**711.878.000**
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi**			**56.165.163.980**
Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Unit	2	**9.064.492.000**
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	km	4	**5.000.000.000**
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	km	15,600	**28.571.468.000**
Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Unit	6	**11.884.780.860**
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	**6**	**1.444.423.120**
Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga	1	**200.000.000**
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				**4.124.418.000**
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	**Persentase sumber daya manusia penyedia jasa konstruksi yang dilatih**			**2.800.837.300**
Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Dokumen	1	123.534.900

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome untuk program dan output untuk kegiatan)	Rencana Tahun 2024		
		Satuan	Target	Rp. (Jt)
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Orang	500	2.013.535.100
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Orang	250	594.229.000
Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	Orang	250	69.538.300
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	**Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkinerja baik**			**418.124.000**
Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi	1	85.000.000
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung	1	32.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Dokumen	1	150.278.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	40	150.846.000
Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	**Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma, standar, prosedur dan kriteria**			**905.456.700**
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pengelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	45	393.706.900
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha	45	231.209.800
Penyusunan Produk Hukum Daerah Terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	Dokumen	1	280.540.000
UPTD WILAYAH UTARA				**20.492.178.000**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**2.968.702.031**
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**312.999.500**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	8.679.640
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	71.316.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	25.003.360
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	8.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15	200.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**37.000.000**
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	37.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome untuk program dan output untuk kegiatan)	Rencana Tahun 2024		
		Satuan	Target	Rp. (Jt)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**857.182.531**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	90.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	31.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	735.182.531
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.761.520.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	100.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	3	50.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	25.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1.569.600.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1.920.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	15.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				**17.523.475.969**
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi**			**13.973.475.969**
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	160	8.346.303.924
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	bendung	40	2.745.230.000
Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang Difungsikan	unit	5	2.881.942.045
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air**			**3.550.000.000**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome untuk program dan output untuk kegiatan)	Rencana Tahun 2024		
		Satuan	Target	Rp. (Jt)
Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara	km	0.1	250.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dipelihara	Unit	2	200.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dipelihara	km	1	500.000.000
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	5	2.200.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	3	200.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	km	3	200.000.000
UPTD WILAYAH SELATAN				**19.085.801.000**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				**4.365.968.861**
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**169.061.520**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.193.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.001.920
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	16.836.200
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.835.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	2.985.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15	123.210.400
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**2.613.257.756**
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	2.586.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	27.257.756
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.310.277.585**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	86.506.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	12.328.500
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.209.943.085

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome untuk program dan output untuk kegiatan)	Rencana Tahun 2024		
		Satuan	Target	Rp. (Jt)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**273.372.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	97.750.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	2	60.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	10.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	90.272.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	23	15.350.000
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				**14.719.832.139**
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi**			**12.201.264.824**
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	194	8.617.989.968
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	bendung	25	1.633.792.500
Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan	unit	4	1.949.482.356
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air**			**2.518.567.315**
Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara	km	0,15	220.500.000
Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dipelihara	Unit	3	260.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dipelihara	km	9	200.000.000
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	3	1.070.753.375
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	8	407.313.940
Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	km	7,23	360.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2021-2026 sebagai perwujudan dari realisasi capaian renstra 2021-2026, maka Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyusunan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
I	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
II	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
III	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
5	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
IV	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
6	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
V	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
7	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
11	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
VI	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
13	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
14	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
VII	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

VIII	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
19	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**
IX	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota**
21	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
22	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota
23	Sub Kegiatan Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
C.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**
X	**Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**
24	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
25	Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
D.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**
XI	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**
26	Sub Kegiatan Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
E.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**
XII	**Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**
27	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
28	Sub Kegiatan Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya
F.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**

XIII	**Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**
29	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
30	Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
31	Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
32	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
G.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
XIV	**Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**
33	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
34	Sub Kegiatan Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
35	Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota
H.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**
XV	**Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi**
36	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
37	Sub Kegiatan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
38	Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan
39	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan
40	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
41	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar
42	Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur
43	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
44	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
45	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
46	Sub Kegiatan Penggantian Jembatan
47	Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
48	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
49	Sub Kegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
50	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan

51	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
52	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan
I.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**
XVI	**Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**
53	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persertujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
54	Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
XVII	**Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**
55	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi
56	Sub Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
XVIII	**Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi**
57	Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang
XIX	**Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi**
58	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
59	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
60	Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi PPNS Bidang Penataan Ruang
61	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

4.2 Pendanaan

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, maka dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mengusulkan 9 Program dan 19 Kegiatan yang tersebar ke 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan total usulan dana berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 282.117.236.594,-. Untuk pelaksanaannya, pendanaan program dan kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat bersumber dari alokasi dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggran 2024 dan APBN Tahun Anggaran 2024.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2024

4.1. RENCANA KERJA TAHUN 2024

RSUD Pariaman adalah institusi sarana pelayanan kesehatan yang tidak hanya berfungsi sosial, tetapi telah berkembang menjadi unit pelayanan kesehatan yang harus dapat mengoptimalkan pendapatannya dengan jalan meningkatkan dan mengembangkan jenis-jenis pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam melaksanakan fungsi Rumah sakit tersebut, diperlukan perencanaan secara sistematis, efektif dan berkesinambungan yang dijabarkan dalam beberapa dokumen perencanaan sesuai waktu pelaksanaannya.

Rencana Kerja RSUD Pariaman Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2022-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024. Dokumen perencanaan tahunan tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja RSUD Pariaman tahun 2024 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat *bottom-up.* Unit kerja di lingkungan Rumah Sakit sebagai ujung tombak pelayanan, wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan ketersediaan anggaran dengan mempedomani proyeksi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing unit kerja tersebut. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan kebijakan dalam menentukan program-program prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bidang kesehatan dan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu selama Tahun 2024.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Tahun 2024 ini merupakan proses penyusunan anggaran masing-masing SKPD untuk disampaikan

dalam RAPBD tahun 2024, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2024 dan RAPBD Tahun 2024 dan masih merupakan rancangan awal yang akan disempurnakan kembali. Pedoman penyusunan renja tahun 2024 juga memperhatikan realisasi program dan kegiatan tahun 2022 dan proyeksi pencapaian realisasi kegiatan tahun 2023.

Berdasarkan tugas dan fungsi rumah sakit melakukan program/ kegiatan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

a. Komponen visi jangka menengah daerah adalah adil, yang dimaksud adil salah satunya yaitu mempunyai fasilitas pelayanan sosial yang cukup merata dan berkualitas baik. Dari aspek kesehatan, pelayanan rumah sakit harus ditingkatkan kualitasnya.
b. Untuk mewujudkan sumber daya yang cerdas, sehat, beriman, dan berkualitas tinggi, maka RSUD Pariaman merupakan salah satu komponen pemerintah daerah untuk mewujudkannya masyarakat yang sehat dan berkualitas.
c. Semakin tinggi kualitas hidup masyarakat dengan sehat jasmani dan rohani. Masyarakat yang sehat akan produktif dalam berkehidupan dan berkebangsaan.

RSUD PARIAMAN

4.2. PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 dibutuhkan dana sebesar Rp. 107.783.972.000,- dengan rincian sebagai berikut :

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PADA RENCANA KERJA RSUD PARIAAN TA. 2024

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi**		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah		**101.297.470.000**	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Pariaman	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintah daerah	Tahun	31.797.470.000	
2	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Pariaman	Tingkat Kemandirian Keuangan	Tahun	69.500.000.000	
II	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**		**Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**		**6.330.856.000**	
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	RSUD Pariaman	Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Gedung Penyakit Dalam lahan RSUD Pariaman	Unit	3.480.856.000	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	RSUD Pariaman	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan di Instalasi Bedah Sentral / Kamar Operasi RSUD Pariaman	Paket	2,850,000,000	
III	**Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan**		**Meningkatnya Kapasitas SDM Kesehatan**		**155.646.000**	
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan Tingkat Daerah/Provinsi	RSUD Pariaman	Terlaksananya Pelayanan BLUD RSUD Pariaman	Tahun	155.646.000	
	JUMLAH				**107.783.972,000**	

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR						155.944.155.000,00							161.400.259.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.362.765.000,00							17.937.634.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						17.362.765.000,00							17.937.634.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* *Akreditasi Rumah Sakit*	-			94 % 84 %	17.227.119.000,00						-	17.778.482.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Indeks Kepuasan Masyarakat*	-			94 %	17.227.119.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	17.778.482.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit				1 Unit	200.000.000,00	- Kota Solok, Lubuk Sikaping, Simpang Rumbio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				185 Unit	5.527.119.000,00	- Kota Solok, Lubuk Sikaping, Simpang Rumbio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		16.278.482.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	1.02.02.1.01.0025	Pengembangan Rumah Sakit														

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						138.581.390.000,00							143.462.624.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	*Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD*	-			100 % 55 %	138.581.390.000,00						-	143.462.624.000,00	
	X.XX.01.1.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	43.581.390.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	43.462.624.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				455 Orang/ Bulan	43.581.390.000,00	- Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		43.462.624.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	X.XX.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Tingkat Kemandirian Keuangan*	-			55 %	95.000.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	100.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	X.XX.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana prasarana alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi misi tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 penduduk dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	10.000.000.000,00	- Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1.500.000.000,00	- Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
2	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	*Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi*	-			**48 %**	**155.846.000,00**						-	**161.152.000,00**	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi*	-			48 %	155.846.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	161.152.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				350 Orang	155.846.000,00	- Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		161.152.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	3	NON URUSAN						138.561.396.000,00							143.462.924.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	95.000.000.000,00	- Kota Solok, Lubuk Sikarah, Simpang Rumbio	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		100.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	JUMLAH							155.944.158.000,00							161.400.258.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Tahun 2024 ini memuat program kerja, kegiatan, sasaran beserta indikatornya yang akan dilaksanakan oleh RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Provinsi Sumatera Barat. Rencana kerja tahun 2024 RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang dengan rencana kerja dapat dilakukan pengawasan dan evaluasi kinerja sehingga program dan kegiatan berhasil dilaksanakan.

Indikasi Rencana Kerja dan Pendanaan RS.Jiwa Prof.HB.Saanin Padang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 17
Usulan Program dan Kegiatan RS Jiwa Prof HB Saanin Padang Tahun 2024
Provinsi Sumatera Barat

No		Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1		2	3	4	5	6
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
I		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Padang	Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang	Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	95%	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang	Jumlah Pegawai/ASN/P3K yang menerima gaji dan tunjangan	335 Orang	
	B	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Padang	Persentase pencapaian standar fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	
	C	Peningkatan Pelayanan BLUD	Padang	Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan	44%	
	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Padang	Jumlah Bulan Operasional	12 Bulan	
II		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Padang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88%	
	A	Penyedian Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Padang	Persentase Pencapaian Standar Fasilitas Pelayanan, sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	92%	
	I	Pengembangan Rumah Sakit	Padang	Jumlah RS yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan RS yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	1 Unit	
	1	Pembangunan Selasar Utama Penghubung Antar Ruangan RS	Padang	Tersedianya selasar utama penghubung antar ruangan RS	1 Unit	
	II	Rehabilitasi dan Pemeliharan Rumah Sakit	Padang	Terpeliharanya Fasilitas Gedung RS	1 Unit	
	1	Rehab Gedung Instalasi Rehabilitasi Mental (Psikososial)	Padang	Gedung Instalasi Rehabilitasi Mental yang direhab	1 Unit	
	III	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Padang	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan		
	1	Pengadaan Alat Kesehatan DBHCHT	Padang	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan DBHCHT	100%	
	2	Pengadaan Alat Kesehatan DAK/APBD (Ambulance 2 unit)	Padang	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan DAK	100%	
	3	Pengadaan BM Alat Kesehatan (Ruangan ICU/HCU=O2 Sentral)	Padang	Terlaksananya Pengadaan BM Alat Kesehatan BLUD	100%	
	B	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Padang	Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100%	
	I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Padang	Terselenggaranya layanan konseling	100%	
III		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Padang	Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi	48%	
	A	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Padang	Persentase SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi persentase pencapaian pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Kesehatan tingkat daerah provinsi	48%	
	I	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Padang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	123 Orang	
	1	InHouse Training	Padang	Terlaksananya InHouse Training	100 Orang	
	2	Bimtek, Seminar, Lokakarya	Padang	Terlaksananya Bimtek, Seminar, Lokakarya	23 Orang	

Direktur
RS Jiwa Prof. HB Saanin Padang

dr.Aklima, MPH
NIP.19680203200212 2000

Tabel. 18
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Sumatera Barat

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,--)	Prioritas	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kabutuhan dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						**64.430.779**					**53.875.000**
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**		**Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Padang**	**100%**	**61.212.741**					**49.929.000**
	A	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN**		**95%**	**33.212.741**		**DAU**	**Operasional**	**95%**	**20.929.000**
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai/ASN/P3K yang menerima gaji dan tunjangan	Padang	335 Orang	**33.212.741**	P2	**DAU**	Operasional	335 Orang	**20.929.000**
	B	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pencapaian standar fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			-					
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Padang	1 Unit	-		**DAU**	Operasional		-
	C	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase Tingkat Kemandirian Keuangan**	**Padang**	**44%**	**28.000.000**		**BLUD**	**Operasional**	**50%**	**29.000.000**
	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Bulan Operasional	Padang	12 Bulan	28.000.000	P2	BLUD	Operasional	12 bulan	29.000.000
II	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Padang**	**88%**	**3.062.392**		**APBD**	**investasi**	**88%**	**3.785.000**
	A	**Penyedian Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase Pencapaian Standar Fasilitas Pelayanan, sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Padang**	**92%**	**3.062.392**		**APBD**			**3.685.000**
	I	**Pengembangan Rumah Sakit**	**Jumlah RS yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan RS yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000**	**Padang**	**1 Unit**	**850.000**		**APBD**	**investasi**	**1 Unit**	**500.000**
	1	Pembangunan Selasar Utama Penghubung Antar Ruangan RS	Tersedianya selasar utama penghubung antar ruangan RS	**Padang**	1 Unit	850.000	P2	APBD	Investasi	1 Unit	500.000
	II	**Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya**	**Jumlah Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang terbangun**	**Padang**					**investasi**		**500.000**
	2	Pembangunan Pengembangan Sarana Air Bersih	Terbangunnya Pengembangan Sarana Air Bersih	Padang					Investasi	100%	500.000
	III	**Pengembangan Rumah Dinas Tenaga kesehatan**	**Jumlah pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan**						**investasi**		1.500.000
	1	Pengembangan Rumah Dinas	Terbangunnya pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Padang					Investasi	100%	1.500.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000,--)	Prioritas	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kabutuhan dana/ Pagu Indikatif (Rp.000,-)
	IV	**Rehabilitasi dan Pemeliharan Rumah Sakit**	**Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit**	**Padang**	**1 Unit**	**800.000**		**APBD**	**investasi**		**-**
	1	Rehab Gedung Instalasi Rehabilitasi Mental (Psikososial) (DED BLUD)	Terlaksananya Rehab Gedung Instalasi Rehabilitasi Mental (Psikososial) yang direhab	Padang	1 Unit	800.000	P2	APBD	Investasi		
	V	**Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan**	**Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan**	**Padang**	**Unit**	**1.412.392**			**investasi**	**100%**	**1.185.000**
	1	Pengadaan Alat Kesehatan DBHCHT	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan DBHCHT	Padang	100%	150.000	P2	APBD	Investasi	100%	185.000
	2	Pengadaan Alat Kesehatan DAK/APBD (Ambulance 2 Unit)	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan DAK	Padang	100%	900.000	P2	APBD	Investasi	100%	1.000.000
	3	Pengadaan BM Alat kesehatan (Ruangan ICU/HCU=O2 Sentral)	Terlaksananya Pengadaan BM Alat Kesehatan BLUD	Padang	100%	362.392	P2	APBD			
	B	**Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Terlaksananya layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**Padang**					**Operasional**	**100%**	**100.000**
	I	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terselenggaranya layanan konseling	Padang					Operasional	100%	100.000
III	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**		**Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi**	**Padang**	**48%**	**155.646**		**APBD**	**Operasional**	**100%**	**161.000**
	A	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**Persentase SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi persentase pencapaian pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Kesehatan tingkat daerah provinsi**	**Padang**	**48%**	**155.646**		**APBD**	**Operasional**		**161.000**
	I	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	**Padang**	**123 Orang**	**155.646**		APBD	Operasional	**123 Orang**	**161.000**
	1	InHouse Training	Terlaksananya InHouse Training	Padang	100 Orang	55.000	P2	APBD	Operasional	100 Orang	61.000
	2	Bimtek, Seminar, Lokakarya	Terlaksananya Bimtek, Seminar, Lokakarya	Padang	23 Orang	100.646	P2	APBD	Operasional	23 Orang	100.000

Direktur
RS Jiwa Prof. HB Saanin Padang

dr.Aklima, MPH
NIP. 196802032002122002

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN						**51.942.157.000,00**							**51.775.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.718.038.000,00**							**1.846.000.000,00**	
	9.02	**SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU)**						**3.718.038.000,00**							**1.846.000.000,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**%**		**%**	**88 %**	**3.562.392.000,00**						**88 %**	**1.685.000.000,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase pencapaian standar fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi*	%		%	92 %	3.562.392.000,00						1 Unit	1.685.000.000,00	
	1.02.02.1.01.03	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	Unit		Unit	1 Unit	850.000.000,00	- Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit	500.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
	1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit		Unit	1 Unit	800.000.000,00	- Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit	0,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit		Unit	-	1.412.392.000,00	- Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	1.185.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
	1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan														
			Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	500.000.000,00	- Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit	0,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	-	-		-	-	**155.646.000,00**						-	**161.000.000,00**	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase SDM Kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensi* *Persentase Pencapaian Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi*	% %		% %	48 % 48 %	155.646.000,00						123 Orang	161.000.000,00	
	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang		Orang	123 Orang	155.646.000,00	- Kota Padang, Pauh, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	123 Orang	161.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
	X	**-**						**48.224.119.000,00**							**49.929.000.000,00**	
	-	**-**						**48.224.119.000,00**							**49.929.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi***	**%**		**%**	**100 %**	**48.224.119.000,00**						**100 %**	**49.929.000.000,00**	
	-	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Tingkat Kemandirian Keuangan (BLUD)*	%		%	48 %	27.500.000.000,00						1 Unit Kerja	29.000.000.000,00	
	-	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	27.500.000.000,00	- Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	1 Unit Kerja	29.000.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah*	%		%	95 %	20.724.119.000,00						335 Orang/ Bulan	20.929.000.000,00	
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		Orang/ Bulan	335 Orang/ Bulan	20.724.119.000,00	- Kota Padang, Pauh, Limau Manis Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	335 Orang/ Bulan	20.929.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
	J U M L A H							**51.942.157.000,00**							**51.775.000.000,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD.Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI TAHUN 2024

Dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang telah dialami, Isu-isu Stretegis, Hasil Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Tahun Berjalan serta hasil capaian kinerja RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2022, perkiraan capaian Tahun 2023 dan Target Tahun 2024, maka Rencana Kerja dan Pendanaan yang dibutuhkan dituangkan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana terlihat pada lampiran berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI						**216.819.861.325,00**							**226.269.021.325,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**216.819.861.325,00**							**226.269.021.325,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**216.819.861.325,00**							**226.269.021.325,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***undefined*** ***Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi*** ***Tingkat Kemandirian Keuangan Rumah Sakit BLUD***	-			**undefined** **undefined** **100 %** **48 %**	**199.769.021.325,00**						-	**189.769.021.325,00**	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN* *undefined*	-			1 Tahun undefined undefined	79.769.021.325,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	79.769.021.325,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				718 Orang/ Bulan	79.769.021.325,00	- Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		79.769.021.325,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	120.000.000.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	110.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	120.000.000.000,00	- Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		110.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*** ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	-			**94 %** **94 %**	**17.050.840.000,00**						-	**36.500.000.000,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan, Sarana, Prasarana & Alkes untuk UKP Rujukan. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan, Sarana, Prasarana & Alkes untuk UKP Rujukan. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana & Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana & Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan.*	-			85 % 85 % 85 % 85 %	17.050.840.000,00			-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-	-	36.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan				17 Unit	2.000.000.000,00	- Kota Bukittinggi, Guguak Panjang, Kayu Kubu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		1.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
	1.02.02.1.01.0026	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	15.050.840.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	-		35.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
	JUMLAH							**216.819.861.325,00**							**226.269.021.325,00**	

3